

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 2016 年年度报告



2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李鹏志、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人(会计主管人员)张晴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	49
第十节 公司债券相关情况.....	54
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、顺威股份	指	广东顺威精密塑料股份有限公司
模具分公司	指	广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司
昆山顺威	指	昆山顺威电器有限公司
上海顺威	指	上海顺威电器有限公司
武汉顺威	指	武汉顺威电器有限公司
中山赛特	指	中山赛特工程塑料有限公司
广东智汇新材料	指	广东智汇赛特新材料有限公司
芜湖顺威	指	芜湖顺威精密塑料有限公司
香港顺力	指	香港顺力有限公司
中科顺威	指	广东中科顺威新材料科技发展有限公司
顺威赛特	指	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司
武汉赛特	指	武汉顺威赛特工程塑料有限公司
昆山塑料	指	昆山顺威工程塑料有限公司
家电配件	指	广东顺威家电配件有限公司
智能科技	指	广东顺威智能科技有限公司
青岛顺威	指	青岛顺威精密塑料有限公司
三月雨科技	指	广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司
深圳智汇科技	指	深圳顺威智汇科技有限公司
芜湖智能科技	指	芜湖顺威智能科技有限公司
顺威自动化	指	广东顺威自动化装备有限公司
泰国顺威	指	顺威（泰国）有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东顺威精密塑料股份有限公司		
公司的中文简称	顺威股份		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD		
公司的法定代表人	李鹏志		
注册地址	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号		
注册地址的邮政编码	528305		
办公地址	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号		
办公地址的邮政编码	528305		
公司网址	www.sunwill.com.cn		
电子信箱	sw002676@vip.163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹惠娟	朱健伟
联系地址	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号
电话	0757-28385938	0757-28385938
传真	0757-28385305	0757-28385305
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440606617639488M
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广东省广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	冯琨琮、林恒新

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,299,155,022.36	1,201,514,551.12	8.13%	1,484,068,989.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,796,656.99	2,123,192.23	1350.49%	48,266,951.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,523,796.30	-1,440,473.80	2010.75%	29,931,183.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,029,398.97	27,162,147.69	198.32%	50,109,014.20
基本每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%	0.30
加权平均净资产收益率	2.88%	0.20%	2.68%	4.60%
	2016 年末	2015 年末	本报告期末比上年 度期末增减(%)	2014 年末
总资产（元）	1,782,443,626.67	1,619,573,617.72	10.06%	1,752,655,813.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,085,271,581.92	1,055,094,452.80	2.86%	1,066,817,160.98

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	303,563,658.92	363,565,298.94	293,008,470.75	339,017,593.75
归属于上市公司股东的净利润	4,798,618.88	22,556,505.26	445,139.53	2,996,393.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,570,375.37	21,546,897.53	-348,251.56	1,754,774.97
经营活动产生的现金流量净额	-70,034,768.46	112,396,587.61	23,378,633.33	15,288,946.49

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,099,786.52	-550,732.83	-1,546,220.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,313,301.17	7,215,473.96	5,881,147.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	739,343.11	-1,824,682.51	20,887,678.47	
减：所得税影响额	684,629.97	951,910.88	6,971,476.60	
少数股东权益影响额（税后）	-4,632.90	324,481.71	-84,640.39	
合计	3,272,860.69	3,563,666.03	18,335,768.93	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内最早从事空调风叶设计、生产的专业企业，主要产品是塑料空调风叶，风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，可以将空调风叶分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。公司是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。

公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶生产外，还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密组件的设计生产与加工制造，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。

本公司生产的主要产品用于空调行业，由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到周期下滑的影响。目前，国内经济增长动力不足，经济下行压力依然存在，受国家调控政策影响房地产市场低迷，家电行业面临严峻的经济形势。如果未来宏观经济或消费者需求增长持续放缓，则空调市场的增长也将随之减速，从而对于公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响，但公司产品作为风叶龙头产品具有很好的市场品牌效应和较大的市场份额，相对市场同类产品具有较强的抗风险能力。同时，公司通过发展精密组件、新材料等新兴行业高附加值产品并实施自动化手段以降本增效，最终实现公司业务发展和盈利增长持续稳健向上，最大程度地规避宏观经济周期、行业周期下滑的不利影响。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	增加 20.69%，主要是杏坛园区厂房陆续完工投入使用
在建工程	减少 93.25%，主要是杏坛园区厂房等工程完工，结转固定资产所致
其他流动资产	增加 214.67%，主要是长期资产预付款增加所致
预付账款	增加 184.15%，主要是期末预付货款增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	对外投资	人民币 386.2 万元	泰国	全资子公司	刚成立，暂无	刚成立，暂无	0.35%	否



### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

本公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，对空调风叶的结构、叶形、风道特征、流场等都进行了十多年的深入研究，建立起了省级工程技术研究中心。公司以塑料空调风叶设计生产为核心、兼具模具设计制造、改性塑料配方研发能力，具备完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链，产品获得国内外知名空调整机厂的认可，具有较强的市场竞争力。

#### 1、行业领先的规模优势

公司在广东、湖北、安徽、江苏、山东等多个省市设立有十余家全资子公司，规模化的布局，稳固了公司行业领先的竞争地位，保障了公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。

同时，公司强大的研发生产能力使得品牌在行业内拥有较高的知名度，包括格力、美的、志高、TCL等国内空调巨头，以及大金、松下、富士通将军、三星、LG等国外高端空调生产商均为本公司长期客户，合作关系较为稳固。

#### 2、持续领先的设计和技术研发优势

公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，一直致力于空调风叶系列产品的研究开发，与国内外领先的科研机构保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续、大力投入，建立起了行业唯一的省级工程技术研究中心，也是广东省企业技术中心。公司凭借多年的经验数据及强大的研发能力，能快速的根据空调生产厂商对高效节能静音的技术要求而自主进行设计、制造。同时，公司还能自主研发更高性能、更高效节能的产品来提供给客户，为客户带来更高技术附加值的同时提高公司的毛利率。

#### 3、完整的产业链优势

本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶生产外，还包括了改性塑料和模具开发的设计生产和加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。

本公司下属的改性塑料研发中心具备对风叶原材料进行研发的实力，其开发的AS增强复合材料技术、通用塑料AS的增强及阻燃技术达到国内领先水平。公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，一方面增加耐候、抗菌、抗静电等新功能，另一方面能够从源头上控制风叶的品质，使生产出来的风叶产品具有强度高、韧度好、阻燃、耐热性好、表面光亮、翘曲性低等的特性，产品质量稳定性更好。

另外，本公司具有多年的风叶模具设计制造经验，在传统模具设计的基础上，应用先进的塑料注射成型过程仿真集成系统进行模具内部的流动分析和变形分析，优化工程设计，通过较低的设计周期快速设计制造出精密、复杂的能满足空调生产厂商需要的差异化的风叶模具，由此可以大幅降低模具设计开发周期，使公司能快速推出新的风叶产品，满足空调厂商的需求。

公司新设生产其它高端注塑精密组件生产微灌溉系列产品的子公司，新业务主要专注于汽车组件、能源电力、家具卫浴等领域，有利于在稳定本公司精密模具与精密塑件改性塑料业务的同时，拓展微灌溉系列产品业务，以填补国内欠缺高端微灌溉产品的空白，新的业务领域，充挥公司模塑料产业链一体化优势，增加公司产品在市场上的占有率，增强公司综合实力。同时，持续加大产品研发、技改及自动化投入等，为未来的成长夯实基础。

#### 4、完善的公司管理优势

公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的5S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。

基于公司所处发展环境以及公司自身条件的审慎分析，公司制定了“依托模塑料产业链一体化优势，不断延伸产业链，成就国际知名的多元化产业集团”的“同心多元”发展战略。公司将以“模具、改性材料、注塑产品”为核心，向“风叶、模塑组件、材料、汽车组件、能源电力、家具卫浴”等领域发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，面对全球经济增长乏力、国内经济增长放缓、原料价格大幅上涨、汇率波动加剧的新环境，公司坚持“以销售为龙头，以技术为核心，以生产为保障”的经营方针落实各项工作，实现了业绩的较大增长。

2016年主营业务收入125,591.23万元，同比增加9,073.54万元，增幅为7.79%，主要是2016年受国内外经济形势影响，空调行业需求增长，公司订单量较上年增加所致。主营产品毛利率22.17%，同比增加2.04%；利润总额3,484.31万元，同比增加3,197.92万元，增幅为1116.65%。归属于母公司的净利润3,079.67万元，同比增加2,867.35万元，增幅为1350.49%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,299,155,022.36	100%	1,201,514,551.12	100%	8.13%
分行业					
塑料零件制造业	1,255,912,280.99	96.67%	1,165,176,875.76	96.98%	7.79%
其他业务	43,242,741.37	3.33%	36,337,675.36	3.02%	19.00%
分产品					
塑料风扇叶	974,101,649.24	74.98%	845,019,708.38	70.33%	15.28%
工程塑料	91,669,220.11	7.06%	166,221,444.71	13.83%	-44.85%
模具及塑料制品	190,141,411.64	14.63%	153,935,722.67	12.82%	23.52%
其他业务	43,242,741.37	3.33%	36,337,675.36	3.02%	19.00%
分地区					
国内地区	1,131,602,479.48	87.10%	1,066,085,356.48	88.73%	6.15%
国外地区（含港澳台）	167,552,542.88	12.90%	135,429,194.64	11.27%	23.72%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
塑料零件制造业	1,255,912,280.99	977,430,335.61	22.17%	7.79%	5.03%	2.04%
分产品						
塑料风扇叶	974,101,649.24	762,839,759.87	21.69%	15.28%	11.53%	2.63%
工程塑料	91,669,220.11	74,524,274.91	18.70%	-44.85%	-47.68%	4.40%
模具及塑料制品	190,141,411.64	140,066,300.83	26.34%	23.52%	34.41%	-5.97%
分地区						
国内地区	1,088,359,738.11	859,225,918.60	21.05%	5.69%	3.82%	1.43%
国外地区（含港澳台）	167,552,542.88	118,204,417.01	29.45%	23.72%	14.80%	5.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期没有发生调整。

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
塑料空调风叶	销售量	件	80,464,984	63,474,028	26.77%
	生产量	件	83,955,074	60,292,708	39.25%
	库存量	件	8,778,933	5,288,843	65.99%
工程塑料	销售量	公斤	42,413,380.93	34,660,059.4	22.37%
	生产量	公斤	42,518,297.65	35,457,782.97	19.91%
	库存量	公斤	2,037,428.35	1,932,511.63	5.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

2016 年下半年产销两旺，年末为了应付 2017 年初旺季及春节期间的交货压力，公司提前备库存，使得产量与库存量均比去年有所增长。

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料零件制造业	直接材料	669,113,302.27	65.77%	654,094,786.73	67.83%	2.30%
塑料零件制造业	直接人工	131,796,694.01	12.95%	114,815,937.54	11.91%	14.79%
塑料零件制造业	制造费用	176,520,339.33	17.35%	161,705,261.28	16.77%	9.16%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料空调风叶	直接材料	541,244,871.03	53.21%	477,020,283.02	49.47%	13.46%
塑料空调风叶	直接人工	105,696,325.00	10.39%	94,342,418.75	9.78%	12.03%
塑料空调风叶	制造费用	115,898,563.84	11.39%	112,595,691.83	11.68%	2.93%
改性塑料	直接材料	50,968,618.25	5.01%	119,082,613.93	12.35%	-57.20%
改性塑料	直接人工	5,268,744.31	0.52%	4,455,662.80	0.46%	18.25%
改性塑料	制造费用	18,286,912.35	1.80%	18,907,923.05	1.96%	-3.28%
模具及其他产品	直接材料	79,891,760.90	7.85%	57,991,889.79	6.02%	37.76%
模具及其他产品	直接人工	21,710,623.88	2.13%	16,017,855.99	1.66%	35.54%
模具及其他产品	制造费用	38,463,916.05	3.78%	30,201,646.39	3.13%	27.36%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

本公司将2016年新设全资子公司广东顺威自动化装备有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司、顺威（泰国）有限公司纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	642,883,897.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	228,857,704.39	17.62%
2	第二名	184,168,097.33	14.18%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
3	第三名	100,997,643.34	7.77%
4	第四名	67,638,365.42	5.21%
5	第五名	61,222,087.25	4.70%
合计	--	642,883,897.73	49.48%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	311,018,228.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	113,762,021.29	14.69%
2	第二名	112,613,587.63	14.54%
3	第三名	32,861,190.13	4.24%
4	第四名	30,558,256.79	3.95%
5	第五名	21,223,172.37	2.74%
合计	--	311,018,228.21	40.16%

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	82,893,752.71	77,699,426.41	6.69%	
管理费用	137,258,373.61	127,422,550.04	7.72%	
财务费用	10,904,818.07	16,790,367.15	-35.05%	主要原因是银行贴现利率下调，以及票据贴现金额减少所致

### 4、研发投入

本年度所进行的研发项目包括风叶类产品、智能装备类产品、工程塑料、其它高端注塑产品等的研发。风叶产品研发，旨在顺应国家节能减排、装备智能化的号召，进行贯流、轴流、离心风扇叶的节能降噪研究和风叶制程的智能化研究，使公司始终保持塑料空调风叶领域的技术领跑者地位；智能装备研发，通过持续加大技改及自动化投入等，为未来的成长夯实基础，实现在同行业技术及效率的领先；工程塑料、其它高端注塑产品的研发，旨在拓展新的业务领域，降低公司主要依赖空调市场的行业风险，寻求新的利润增长点，提升公司盈利能力。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	215	213	0.94%

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量占比	6.64%	7.18%	-0.54%
研发投入金额（元）	30,769,644.56	35,034,071.57	-12.17%
研发投入占营业收入比例	2.37%	2.92%	-0.55%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年没有发生显著变化。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,042,690,794.90	1,155,736,088.96	-9.78%
经营活动现金流出小计	961,661,395.93	1,128,573,941.27	-14.79%
经营活动产生的现金流量净额	81,029,398.97	27,162,147.69	198.32%
投资活动现金流入小计	2,092,397.73	1,243,706.61	68.24%
投资活动现金流出小计	55,455,524.90	108,166,283.82	-48.73%
投资活动产生的现金流量净额	-53,363,127.17	-106,922,577.21	50.09%
筹资活动现金流入小计	298,825,348.25	533,074,337.34	-43.94%
筹资活动现金流出小计	330,725,914.39	445,066,637.73	-25.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,900,566.14	88,007,699.61	-136.25%
现金及现金等价物净增加额	-2,989,326.72	9,774,076.01	-130.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加198.32%，主要原因是购买商品支付的现金以及收到的政府补助均较上年有所减少所致；

(2) 报告期内，投资活动现金流入增加68.24%，主要原因是本期处置固定资产、无形资产、其他资产较上年增加所致；

(3) 报告期内，投资活动现金流出减少48.73%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少所致；

(4) 报告期内，筹资活动产生的现金流入减少43.94%，主要原因是本期借款减少所致；

(5) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少136.25%，主要原因是融资净额减少所致；

(6) 报告期内，现金及现金等价物净增加额减少130.58%，主要原因是外部融资金额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要原因是报告期公司较多的采用应付票据结算，购买商品支付的现金减少所致。

### 三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	100,000.00	0.29%	上海农村商业银行股份有限公司投资分红	否
资产减值	7,401,828.90	21.24%	主要是计提坏账准备以及存货跌价准备所致	否
营业外收入	6,621,680.84	19.25%	主要是确认的政府部门补助所致	否
营业外支出	2,668,823.08	7.76%	主要是补偿款支出以及固定资产处置损失所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	209,905,954.69	11.78%	201,961,349.25	12.47%	-0.69%	
应收账款	421,995,762.61	23.68%	289,552,018.79	17.88%	5.80%	主要是 4 季度收入增长且货款未到期所致
存货	305,306,728.55	17.13%	270,304,271.64	16.69%	0.44%	
固定资产	529,466,284.88	29.71%	438,689,224.84	27.09%	2.62%	
在建工程	6,145,418.85	0.34%	91,037,646.97	5.62%	-5.28%	主要是杏坛园区厂房等工程完工，结转固定资产所致
短期借款	165,000,000.00	9.26%	172,388,904.12	10.64%	-1.38%	
长期借款	50,000,000.00	2.81%	50,000,000.00	3.09%	-0.28%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,507,500.00	15,507,500.00	0%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	首次公开发行股票	57,176.79	2,296.33	58,602.87	2,045.02	7,753.07	13.56%	0	无	0
合计	--	57,176.79	2,296.33	58,602.87	2,045.02	7,753.07	13.56%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 58,602.87 万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 12,619.39 万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金 20,437.76 万元；（3）以超募资金归还银行贷款 16,800.00 万元。截至报告期末，项目节余资金永久补充流动资金 8,745.72 万元。2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元，募集资金账户已全部销户。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目	是	7,307.00	4,944.27		4,944.27	100.00%	2014 年 01 月 31 日	871.96	否	否
昆山顺威塑料空调风叶生产线项目	是	15,881.26	12,535.93		12,535.93	100.00%	2014 年 01 月 31 日	893.63	否	否



承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目	否	9,544.95	9,544.95		9,791.35	102.58%	2014 年 12 月 31 日	66.84	否	否
本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目	是	3,099	1,053.98		1,053.98	100.00%	2015 年 12 月 31 日		是	否
永久补充流动奖金	是		7,753.08	2,296.33	8,745.73	112.80%			是	否
承诺投资项目小计	--	35,832.21	35,832.21	2,296.33	37,071.26	--	--	1,832.43	--	--
超募资金投向										
年产 5 万吨改性塑料项目	否	4,544.58	4,544.58		4,731.61	104.12%		-539.32	否	否
归还银行贷款(如有)	--	16,800	16,800		16,800	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,344.58	21,344.58		21,531.61	--	--	-539.32	--	--
合计	--	57,176.79	57,176.79	2,296.33	58,602.87	--	--	1,293.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”、“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”、“芜湖顺威新建塑料空调风叶生产线项目”2016 年度经营效益未达预期,主要原因是募集资金投资项目在预测收益时,正值空调市场行情大好的 2010-2011 年,空调出货量大增,导致预计的数据偏于乐观;从项目达产的 2014 年开始,国内经济下行,经济环境恶化,空调行业减产,使得上游供应商订单减少、利润空间进一步压缩,同时,项目建设投入大,固定成本费用高,进一步影响了项目的效益。2、“年产 5 万吨改性塑料项目”2016 年度经营效益未达预期,主要原因是项目初步建成,由于订单下降,未能达到预计产值,同时项目建设投入大,固定成本费用高,因此项目效益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司首次公开发行股票超募资金为 213,445,800.00 元,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》,同意公司利用部分超募资金人民币 16,800 万元提前归还银行贷款。截至 2012 年 9 月,以上事项已完成,16,800 万元银行贷款已归还。2、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产 5 万吨改性塑料项目的议案》,同意公司将剩余超募资金人民币 4,544.58 万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司方式用于改性塑料项目。截至 2012 年 11 月,以上增资事项已完成,工商登记变更手续已办理完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 第二届董事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》,拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路 36 号。									
募集资金投资项目实施方	不适用									

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,619.39 万元，其中本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目 2,161.08 万元、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目 8,856.04 万元、芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目 1,277.30 万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目 324.97 万元。截至 2012 年 7 月，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	1、“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”累计使用募集资金 17,480.20 万元，累计投入比例为 75.38%。截止 2014 年 1 月 31 日，上述两个募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）6,430.63 万元。募集资金结余主要原因是：公司充分结合现有的生产设备配置与自身在空调配件行业的技术优势和经营经验，对募投项目的生产、工艺、测试等环节进行了优化，部分装备采用自主研发方式得以实现，使得装配、工艺、测试和生产设备的固定资产投入较原计划大幅减少，注塑效率也大幅提高；同时公司为降低设备安装成本，公司技术工人参与了设备的安装、调试工作；另外机械制造业近年来持续低迷，部分设备采购成本也低于预期。 2、“公司建设工程塑料及风叶研发中心项目”累计使用募集资金 1,053.98 万元，累计投入比例为 34.01%。截止 2016 年 3 月 31 日，该募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）2,296.33 万元。募集资金结余主要原因是：通过前期募集资金的投入，研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级，研发能力已适应企业现阶段技术发展战略实施的现状并能满足公司未来发展的需要；各种软件的开发和采购需与公司长期运作、发展配套，将在日后以自有资金方式投入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
本公司建设工程塑料及	本公司建设工程塑料及	1,053.98		1,053.98	100.00%	2015 年 12 月 31 日		是	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
风叶研发中心项目	风叶研发中心项目								
合计	--	1,053.98	0	1,053.98	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“公司工程塑料及风叶研发中心项目”通过前期募集资金的投入，研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级，研发能力已适应企业现阶段技术发展战略实施的现状并能满足公司未来发展的需要；各种软件的开发和采购需与公司长期运作、发展配套，将在日后以自有资金方式投入。因此，公司拟终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。截至 2016 年 3 月 31 日，上述项目节余募集资金 2,296.33 万元（含利息收入净额）已永久补充公司流动资金。本次《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经 2016 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及 2016 年 2 月 29 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无。						

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昆山顺威电器有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 5,000 万元	330,855,241.05	213,780,452.27	324,116,741.11	11,733,779.99	8,936,282.51
武汉顺威电器有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 3500 万元	89,250,145.45	57,095,865.91	106,890,939.44	3,622,645.60	2,989,280.73

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛顺威精密塑料有限公司	子公司	塑料空调风叶及塑料制品	人民币 1,000 万元	98,077,997.41	6,936,020.81	100,943,253.72	-1,862,740.82	-2,131,942.05
芜湖顺威精密塑料有限公司	子公司	塑料空调风叶	人民币 5,000 万元	241,594,440.16	107,889,928.21	104,841,401.30	-686,966.82	668,384.38
香港顺力有限公司	子公司	塑料空调风叶	港币 200 万元	15,410,729.20	13,227,460.60	58,912,558.53	2,376,283.01	1,987,411.34
顺威(泰国)有限公司	子公司	塑料空调风叶; 工程塑料; 汽配类产品	泰铢 5000 万	3,862,007.31	3,781,822.94	36,494,003.93	-70,931.37	-70,931.37
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	子公司	改性塑料添加剂、助剂	人民币 2,000 万元	11,336,476.90	11,182,362.61	36,410.26	-657,064.69	-657,064.69
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	子公司	改性塑料	人民币 6,000 万元	208,299,784.06	98,000,409.23	39,247,713.38	-7,127,423.81	-5,393,203.68
昆山顺威工程塑料有限公司	子公司	改性塑料	人民币 3,000 万	41,708,882.08	35,158,004.57	31,271,805.07	1,576,982.48	1,039,751.82
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	子公司	改性塑料	人民币 2,500 万元	36,293,363.62	28,546,377.46	24,232,855.47	1,403,641.08	1,216,291.29
广东智汇赛特新材料有限公司	子公司	改性塑料	港币 4,000 万元	65,125,111.34	62,692,209.27	27,052,325.95	-3,495,730.96	-3,594,768.44
广东顺威家电配件有限公司	子公司	塑料配件	人民币 1,000 万元	100,649,538.29	10,602,258.51	249,936,018.01	15,800,179.98	14,818,720.33
广东顺威智能科技有限公司	子公司	智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件等	人民币 5,000 万元	28,415,250.29	7,415,914.96	23,697,487.47	-2,726,779.00	-2,042,473.73
芜湖顺威智能科技有限公司	子公司	智能电子、电器产品及设备的研发、制造	人民币 3,000 万元	85,614,610.68	33,528,361.33	36,494,003.93	4,695,179.30	3,528,361.33

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		及销售						
广东顺威自动化装备有限公司	子公司	工业机器人、自动化生产线、通用及非标准机械设备	人民币 1,500 万元	23,201,992.62	17,707,370.10	8,469,812.12	3,913,573.60	2,707,370.10

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东顺威自动化装备有限公司	新设	开发智能装备，实现产业升级
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	新设	暂未开展业务
顺威汇金（横琴）投资管理有限公司	新设	暂未开展业务
中山赛特精密电子有限公司	新设	暂未开展业务
芜湖顺威智能科技有限公司	新设	开拓汽车配件市场，寻找新的业务增长点
顺威（泰国）有限公司	新设	更好的为东南亚客户服务，同时进一步开拓东南亚空调风叶市场

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）产品发展趋势

公司自创立以来，坚持以风叶为主业，拓展材料业务、精密组件业务，成为行业内规模最大的风叶开发生产企业。公司通过聚焦风叶主导产品，适时发展新材料、智能卫浴、汽车配件、新能源等盈利成长性领域的产品，实现公司主业领先化、业务多元化，以有效规避市场风险和提升公司核心竞争力。

公司风叶业务是基于自身产业链一体化优势的基础上，联动材料、模具、研发，走中高端路线，深度挖掘中高端市场；投入自动化制造，甩开对手，确保销售目标；积极拓展欧美非空调风叶市场渠道，与客户联合开发差异化的新产品，走差异化的高端新产品路线。

公司材料业务主要通过产品研发提升竞争力，并降低产品的成本，确保新材料的营销增长和收益率。全面加强技术研发，实现产品的差异化。公司材料业务主要面向风叶客户带动的材料需求以及卫浴、汽车等领域的材料市场需求。公司精密组件业务主要通过制程管理提升竞争力，降本增效和及时交付，确保智能卫浴、汽车配件、新能源等产品的营销增长和收益率。

面对行业发展的周期性和宏观经济的周期不确定性，公司在风叶主业发展的基础上，拓展新材料和精密组件等成长性领域，有利于提升公司未来发展的抗风险能力和盈利增长的确性，也有利于公司综合竞争力的大幅提升。

### （二）公司发展战略

公司的发展战略目标为：持续领跑风叶技术，依托模塑料产业链一体化优势，不断延伸产业链，研发高附加值的新产品，开拓新市场，力争成长为国际知名的多元化产业集团。公司的战略定位为“同心多元化”发展，即，抓住模塑料这个圆心，向材料应用的各个领域渗透。

### （三）公司经营计划

2016年通过成立精密组件事业部、筹建泰国子公司、持续加大产品研发、技改及自动化投入等，为未来的成长夯实基础。2017年是公司发展的关键性的一年，是公司发展战略逐步落地实施的转折点。公司通过深挖内在增长潜力，实现产品结构的高端化和业务的快速扩张。重点做好以下工作：

1、公司主营业务定位为风叶+材料、模塑、精密，盈利性业务与成长性业务并举。

公司在确保风叶产品的行业领导者地位的基础上，加大自动化业务的开展、差异化产品的研发和市场推广，大力拓展新材料、模塑和精密产品的市场需求，推动风叶、新材料、智能卫浴、汽车配件、新能源等产品的业务扩张，提升公司业务发展的盈利性和成长性潜力。

2、进一步提升公司的整体优势和核心竞争力

通过深刻的市场理解、技术优势、团队优势、品牌优势、模式优势、平台优势等方面的大力塑造，进一步提升公司的整体优势和核心竞争力。团队优势的塑造包括：汇聚行业优秀高管人才的管理团队、集聚顶尖研发人员的研发团队、覆盖行业应用的销售团队。人才的不断积累形成公司在行业内的长久竞争力。

### （四）可能面对的风险

1、主要原材料价格波动风险

原材料价格波动将对公司盈利产生影响。公司主要通过两方面来规避风险，一方面是通过对于原材料未来价格波动的研判以确定相应的采购策略；另一方面，基于公司产品的品质和市场谈判能力，可以将价格波动转嫁给下游客户。

2、行业周期波动的风险

由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到周期下滑的影响。公司产品作为风叶龙头产品具有很好的市场品牌效应和较大的市场份额，具有很强的抗风险能力。同时，公司通过发展精密组件、新材料等新兴行业高附加值产品并实施自动化手段以降本增效，最终实现公司业务发展和盈利增长持续稳健向上，最大程度地规避宏观经济周期、行业周期下滑的不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年04月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>
2016年12月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

(一) 公司现金分红政策的制定情况根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》及《公司章程》、《利润分配管理制度》，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

(二) 公司现金分红政策的执行情况公司未来利润分配方案将严格遵照《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《利润分配管理制度》规定及股东大会决议的要求，分红标准明确、清晰，决策程序完备，独立董事尽职尽责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，使中小股东的合法权益得到充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2014年度利润分配方案：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.90元（含税），共计分配利润14,400,000.00元，其余未分配利润留待以后分配；不送股不转增。

(2) 2015年度利润分配方案：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），共计分配利润1,600,000.00元，其余未分配利润留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000股。

(3) 2016年度利润分配方案：以总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税），共计分配利润6,000,000.00元，其余未分配利润留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本320,000,000股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	6,000,000.00	30,411,208.26	19.73%	0.00	0.00%
2015年	1,600,000.00	2,123,192.23	75.36%	0.00	0.00%
2014年	14,400,000.00	48,266,951.93	29.83%	0.00	0.00%

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.15
每 10 股转增数 (股)	8
分配预案的股本基数 (股)	400,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	6,000,000.00
可分配利润 (元)	166,885,726.82
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十二次会议通过的决议, 公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 40,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元 (含税), 合计派发现金股利 6,000,000.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配; 同时, 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 8 股, 合计转增股本 320,000,000 股。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	蒋九明	股份减持承诺	自受让新余祥顺投资管理有限公司及顺威国际集团控股有限公司所持有的广东顺威精密塑料股份有限公司 (下称“上市公司”) 合计 116,000,000 股股份 (占上市公司总股本 29%) 的过户登记完成之日起未来 12 个月内 (即 2016 年 8 月 23 日—2017 年 8 月 23 日) 不减持上市公司股票。	2016 年 08 月 23 日	2017 年 8 月 23 日	正常履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	股份减持承诺	本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华同时担任公司董事等职务, 其承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的	2012 年 05 月 25 日	2016 年 8 月 23 日	截至 2016 年 8 月 23 日, 黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华已协



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			公司股份，也不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。			议转让完其持有的公司所有股份，不再是公司实际控制人，该承诺已履行完毕。
	公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明	股份限售承诺	本公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀投资间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有的公司股份数量不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2012 年 05 月 25 日	四年	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司（现已更名“新余祥顺投资管理有限公司”）、顺威国际集团控股有限公司，以及公司实际控制人麦仁钊、黎东成、杨国添及	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；在持有发行人股权的期间内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使其控制的其他企	2011 年 01 月 06 日	2017 年 8 月 23 日	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	何曙华		业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致其控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务；发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。			
	何曙华、广东泛仕达机电有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，除泛仕达先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，泛仕达已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，何曙华先生及泛仕达将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；何曙华先生有义务确保泛仕达切实履行上述承诺；何曙华先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度的规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	2011年08月15日	2017年8月23日	正常履行
	麦仁钊、广东华宇鸿橡塑制品有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，除华宇鸿已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，麦仁钊先生及华宇鸿将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；麦仁钊先生有义务确保华宇鸿切实履行上述承	2011年08月15日	2017年8月23日	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			诺；麦仁钊先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度的规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。			
	杨国添、广州市番禺海业纸品发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，除番禺海业先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，番禺海业已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，杨国添先生及番禺海业将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；杨国添先生有义务确保番禺海业切实履行上述承诺；杨国添先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度的规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	2011年08月15日	2017年8月23日	正常履行
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	股东一致行动承诺	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳住房公积金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。	2011年11月18日	2016年8月23日	截至2016年8月23日，黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华已协议转让完其持有的公司所有股份，不再是公司实际控制人，该

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
						承诺已履行完毕。
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	股东一致行动承诺	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳社会保险金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。	2011年11月18日	2016年8月23日	截至2016年8月23日，黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华已协议转让完其持有的公司所有股份，不再是公司实际控制人，该承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2016年12月3日，财政部颁布了《增值税会计处理规定》，明确：（一）全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（二）2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。

公司原会计政策为：企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算及列示；城市维护建设税、教育费附加在“营业税金及附加”科目核算，在利润表中“营业税金及附加”项目列示。现根据《增值税会计处理规定》，公司会计政策变更为：企业经营活动发生的城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“税金及附加”核算及列示。

会计政策变更后，公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”项目增加490.81万元，“管理费用”项目减少490.81万元。本次修订对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司将 2016 年新设全资子公司广东顺威自动化装备有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司、顺威（泰国）有限公司纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯琨琮、林恒新

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
昆山顺威		6,000	2016年04月15日	4,451.42	连带责任保 证	2016.04.15至 2017.04.07	否	否
昆山塑料		1,000	2016年04月15日	54	连带责任保 证	2016.04.15至 2017.04.07	否	否
芜湖顺威		1,000	2016年05月30日	664.52	连带责任保 证	2016.05.30至 2017.05.30	否	否
顺威赛特		5,000	2016年11月24日	0	连带责任保 证	2016.11.02至 2018.02.04	否	否
武汉顺威		6,000	2016年11月24日	0	连带责任保 证	2016.11.02至 2018.02.04	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			19,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				9,053.52
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			19,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				5,169.94
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			19,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				9,053.52
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）			19,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				5,169.94
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.76%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

## (2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

## 2、履行其他社会责任的情况

多年来, 公司作为高新技术企业, 积极践行社会责任, 主动履行社会责任的工作情况, 注重企业与员工、供应商、社会、自然的和谐发展, 恪守诚信与承诺, 时刻维护各利益相关者合法权益。

### (一) 股东和债权人权益保护

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规制度, 不断提高规范运作水平, 在完善公司治理结构、完整内控制度的同时, 加强了与投资者的互动, 真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务, 使广大投资者能够及时、充分了解公司各方面情况。所有股东大会召开及信息披露程序合法合规, 不存在选择性信息披露的情况, 除法律法规要求的信息披露渠道外, 公司还通过微信公众号、网站、宣传册等多种渠道发布公司的动态, 保障广大投资者的知情权。公司重视对投资者的投资回报, 积极回报股东, 进一步完善了利润分配制度, 建立了持续、稳定、科学的分红机制, 保证公司可长远和可持续发展, 保护中小投资者合法权益

### (二) 员工权益保护

公司秉承以人为本理念, 把人才战略作为企业发展的重点一直是公司的核心价值观。根据《劳动法》、《劳动合同法》、



《妇女权益保护法》等相关法律法规要求，公司建立了完善的人力资源管理制度，实行全员劳动合同制，全面执行五险一金制度，尊重和员工的个人权益，严格执行国家的规定和标准。公司设置专门的培训管理部门，注重人才储备和培养，加强员工安全生产意识、提高职业技能，时刻了解大学生储备在一线实习期间的工作情况和心态变化，广泛接受员工对车间管理上的改进意见。

### （三）供应商和客户权益保护

公司一直坚持“客户至上”的原则。公司设置有供应链管理中心和品质管理中心，严格把控产品质量，加强与供应商、客户之间的沟通合作，注重与各相关方的沟通协调，实现互惠互赢，切实履行公司对供应商、客户的社会责任。

### （四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，一直将环境保护、节能减排工作纳入重要议程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，努力实现企业与自然的和谐相处。

公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业。

### （五）公共关系与社会公益事业

公司致力于诚信经营，重视商业信誉，通过加强自身建设，加强合同管理和信用管理，用实际行动树立公司守法履约的良好形象。公司注重社会价值的创作，自觉履行社会责任积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，提供大学生实习平台，缓解就业危机，对教育、文化、卫生等方面给予必要的支持，促进经济建设和社会发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

### 1、其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果	披露日期	披露索引
公司于2016年6月13日收到深圳市南山区人民法院送达的《应诉通知书》[(2016)粤0305民初6421号]及《起诉状》等诉讼文件。南山法院已受理康佳集团股份有限公司及深圳市康佳壹视界商业显示有限公司关于股权转让纠纷的诉讼请求。	6,468	否	深圳市南山区人民法院于2016年11月23日出具民事判决书【(2016)粤0305民初6421号】	1、原告康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司与被告广东顺威精密塑料股份有限公司签订的《股权转让意向协议》于2016年3月16日解除；	2016年6月15日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号为2016-039)
				2、被告广东顺威精密塑料股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告康佳集团股份有限公司赔偿直接损失150,880元；	2016年12月9日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于收到民事判决书的公告》(公告编号为2016-079)
				3、被告广东顺威精密塑料股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市康佳壹视界商业显示有限公司赔偿直接损失27,576.6元；		
				4、驳回原告康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司其他诉讼请求。		

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果	披露日期	披露索引
				<p>5、如果被告广东顺威精密塑料股份有限公司未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>6、本案受理费365,199.75元，由原告康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司负担364,192.15元，被告广东顺威精密塑料股份有限公司负担1,007.6元（该款两原告已预交，被告负担之数应于本判决生效之日起十日内迳付两原告）。</p> <p>如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。</p> <p>截至本报告出具之日，公司尚未成功支付赔偿款，亦未收到广东省深圳市中级人民法院传票。</p>		

2、公司原控股股东新余祥顺投资管理有限公司及一致行动人顺威国际集团控股有限公司协议转让所持有的公司股份已全部过户完毕，蒋九明合计持有公司116,000,000股股份，占公司总股本的29%，为公司第一大股东；文菁华通过西部利得增盈1号资产管理计划持有公司100,238,385股股份，占公司总股本的25.06%，为公司第二大股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司原控股股东新余祥顺投资管理有限公司及一致行动人顺威国际集团控股有限公司协议转让所持有的公司股份已全部过户完毕，蒋九明合计持有公司116,000,000股股份，占公司总股本的29%，为公司第一大股东；文菁华通过西部利得增盈1号资产管理计划持有公司100,238,385股股份，占公司总股本的25.06%，为公司第二大股东。	2016年08月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-055）

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,376,162	0.86%	-	-	2,064,243	-3,440,405	-1,376,162	-	0.00%
3、其他内资持股	1,376,162	0.86%	-	-	2,064,243	-3,440,405	-1,376,162	-	0.00%
其中：境内法人持股	1,376,162	0.86%	-	-	2,064,243	-3,440,405	-1,376,162	-	0.00%
二、无限售条件股份	158,623,838	99.14%	-	-	237,935,757	3,440,405	241,376,162	400,000,000	100.00%
1、人民币普通股	158,623,838	99.14%	-	-	237,935,757	3,440,405	241,376,162	400,000,000	100.00%
三、股份总数	160,000,000	100.00%	-	-	240,000,000	-	240,000,000	400,000,000	100.00%

#### （1）股份变动的原因

①新余顺耀投资有限公司于2016年5月25日解除限售股份3,440,405股。

②2015年度利润分配，以公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增15股并派送现金红利0.10元（含税）。

#### （2）股份变动的批准情况

2016年2月29日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增15股并派送现金红利0.10元（含税）。

#### （3）股份变动的过户情况

公司股东新余祥顺投资管理有限公司通过协议转让方式将其持有的公司全部股票转让给蒋九明和西部利得基金管理有限公司-西部利得增盈1号资产管理计划，其中蒋九明受让86,010,000股（占公司总股本的21.5%），西部利得基金管理有限公司—西部利得增盈1号资产管理计划受让100,238,385股（占公司总股本的25.06%）。顺威国际集团控股有限公司通过协议转让方式将其持有的公司全部股票29,990,000股（占公司总股本的7.5%）转让给蒋九明。

详见公司分别于2016年6月7日、2016年7月1日及2016年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告编号为2016-035的《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》、公告编号为2016-047的《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》以及公告编号为2016-055的《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》。

（4）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

项目	2016年			2015年		
	每股收益	稀释每股收益	归属于普通股股东的每股净资产	每股收益	稀释每股收益	归属于普通股股东的每股净资产
按照变动后股本计算	0.0770	0.0770	2.7132	0.0053	0.0053	2.6377
按照变动前股本计算	0.1925	0.1925	6.7829	0.0100	0.0100	6.5943

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新余顺耀投资有限公司	3,440,405	3,440,405			招股说明书中做出的承诺	2016年5月25日
合计	3,440,405	3,440,405	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2016年3月11日公司2015年度利润分配方案实施完毕。2015年度利润分派方案已获2016年2月29日召开的2015年度股东大会审议通过。公司2015年度利润分派方案为：以现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利人民币1,600,000.00元。同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000股，转增股本后公司总股本变更为400,000,000股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,639	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
蒋九明	境内自然人	29.00%	116,000,000			116,000,000	质押	110,000,000
西部利得基金—建设银行—西部利得增盈 1 号资产管理计划	其他	25.06%	100,238,385			100,238,385		
诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划	其他	9.63%	38,500,000			38,500,000		
文细棠	境内自然人	3.86%	15,459,450			15,459,450		
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取 1 号资产管理计划	其他	2.04%	8,165,571			8,165,571		
蔡耀平	境内自然人	1.73%	6,931,725			6,931,725		
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—夺宝 1 号资产管理计划	其他	1.71%	6,821,638			6,821,638		
诺安资产—工商银行—陕西省国际信托—陕国投 财富尊享 11 号定向投资集合资金信托计划	其他	1.31%	5,226,507			5,226,507		
新余顺耀投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,440,405			3,440,405		
林晓斌	境内自然人	0.74%	2,961,605			2,961,605		
上述股东关联关系或一致行动的说明	诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划的资产管理人为文细棠，文细棠直接持有公司 15,459,450 股股份，通过诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司 38,500,000 股股份，合计持有公司 53,959,450 股股份；第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
蒋九明	116,000,000		人民币普通股	116,000,000				
西部利得基金—建设银行—西部利得增盈 1 号资产管理计划	100,238,385		人民币普通股	100,238,385				
诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划	38,500,000		人民币普通股	38,500,000				
文细棠	15,459,450		人民币普通股	15,459,450				

中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取 1 号资产管理计划	8,165,571	人民币普通股	8,165,571
蔡耀平	6,931,725	人民币普通股	6,931,725
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—夺宝 1 号资产管理计划	6,821,638	人民币普通股	6,821,638
诺安资产—工商银行—陕西省国际信托—陕国投 财富尊享 11 号定向投资集合资金信托计划	5,226,507	人民币普通股	5,226,507
新余顺耀投资有限公司	3,440,405	人民币普通股	3,440,405
林晓斌	2,961,605	人民币普通股	2,961,605
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	诺安基金—工商银行—诺安金狮 66 号资产管理计划的资产管理人为文细棠，文细棠直接持有公司 15,459,450 股股份，通过诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司 38,500,000 股股份，合计持有公司 53,959,450 股股份；第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

### (1) 公司不存在控股股东情况的说明

本年度新余祥顺投资管理有限公司及其一致行动人顺威国际集团控股有限公司股份转让前，其合计持有上市公司总股本 54.06% 的股份，新余祥顺投资管理有限公司为公司控股股东。黎东成、麦仁钊、杨国添和何曙华四人为公司共同实际控制人。

股份转让完成后，蒋九明持有上市公司 116,000,000 股股份，占总股本的 29%，为公司第一大股东。文菁华通过西部利得基金—建设银行—西部利得增盈 1 号资产管理计划持有上市公司 100,238,385 股股份，占总股本的 25.06%，为公司第二大股东。蒋九明与文菁华之间不存在一致行动关系或者其他关联关系，蒋九明/文菁华虽为公司第一大股东/第二大股东，但不是控股股东。

### (2) 控股股东报告期内变更

新控股股东名称	无实际控制人
变更日期	2016 年 08 月 23 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 1、2016 年 4 月 29 日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2016-027) 2、2016 年 5 月 5 日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告的补充说明》(公告编号: 2016-028) 3、2016 年 6 月 7 日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》(公告编号: 2016-035) 4、2016 年 6 月 13 日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告的补充说明》(公告编号: 2016-037) 5、2016 年 7 月 1 日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》(2016-047) 6、2016 年 8 月 26 日《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》

	(2016-055)。
指定网站披露日期	2016 年 08 月 26 日

### 3、公司实际控制人情况

#### (1) 公司不存在实际控制人情况的说明

截至本报告出具之日，蒋九明持有上市公司 116,000,000 股股份，占总股本的 29%，为公司第一大股东。文菁华通过西部利得基金—建设银行—西部利得增盈 1 号资产管理计划持有上市公司 100,238,385 股股份，占总股本的 25.06%，为公司第二大股东。蒋九明与文菁华之间不存在一致行动关系或者其他关联关系，蒋九明/文菁华无法单方决定董事会多数席位，公司重大经营方针及重大事项的决策需由股东大会讨论决定，蒋九明/文菁华无法单方决定或做出实质性影响。在目前上市公司股权结构状况下，蒋九明/文菁华虽为公司第一大股东/第二大股东，但不是控股股东，亦不是公司实际控制人。

#### (2) 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

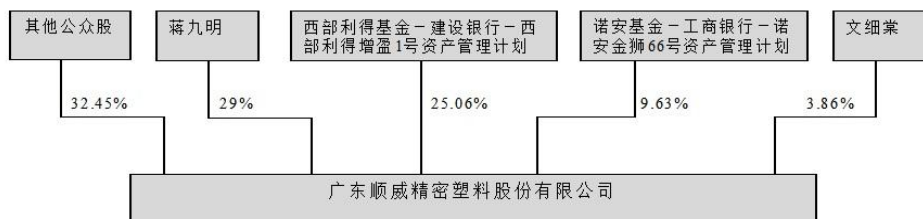
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋九明	中国	否
文菁华	中国	否
文细棠	中国	否
主要职业及职务	蒋九明，最近五年无相关任职情况，亦不存在控制其他企业的情形。 文菁华，最近五年分别在深圳市前海中汇瑞富财富管理有限公司、深圳市深海汇富投资管理有限公司、深圳市深玉汇富投资管理有限公司、深圳市国方投科技有限公司、深圳市初道传媒有限公司及深圳市海讯通投资有限公司担任董事长职务。 文细棠，最近五年无相关任职情况，亦不存在控制其他企业的情形。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

#### (3) 实际控制人报告期内变更

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2016 年 08 月 23 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 1、2016 年 4 月 29 日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2016-027) 2、2016 年 5 月 5 日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告的补充说明》(公告编号: 2016-028) 3、2016 年 6 月 7 日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》(公告编号: 2016-035) 4、2016 年 6 月 13 日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告的补充说明》(公告编号: 2016-037) 5、2016 年 7 月 1 日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》(2016-047) 6、2016 年 8 月 26 日《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》

	(2016-055)。
指定网站披露日期	2017 年 08 月 26 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司无实际控制人，无控股股东，蒋九明为第一大股东。  
西部利得基金-建设银行-西部利得增益1号资产管理计划的资产管理人为文菁华，  
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划的资产管理人为文细棠。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李鹏志	董事长、总裁	现任	男	47	2015年08月27日	2017年01月17日					
曹惠娟	董事、董事会秘书、财务负责人	现任	女	39	2008年03月08日	2017年01月17日	200,000			300,000	500,000
杨昕	董事	现任	男	42	2015年08月27日	2017年01月17日					
赵建明	董事	现任	男	43	2015年08月27日	2017年01月17日					
祝群华	董事	现任	男	48	2015年08月27日	2017年01月17日	250,800		156,750	376,200	470,250
何伟	董事	现任	男	38	2016年09月06日	2017年01月17日					
张宁	独立董事	现任	男	46	2011年01月18日	2017年01月17日					
谢康	独立董事	现任	男	54	2014年03月21日	2017年01月17日					
章明秋	独立董事	现任	男	56	2014年05月15日	2017年01月17日					
童贵云	监事会主席	现任	男	53	2013年05月03日	2017年01月17日	9,300		5,812	13,949	17,437
景新兵	监事	现任	男	47	2014年03月21日	2017年01月17日					
伍松杉	监事	现任	男	50	2015年08月05日	2017年01月17日					
郭智育	副总裁	现任	男	48	2016年05月19日	2017年01月17日					
李光宇	副总裁	现任	男	52	2016年05月19日	2017年01月17日					
卢元	副总裁	现任	男	44	2016年06	2017年01					

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
					月 06 日	月 17 日					
杨昕	副总裁	现任	男	42	2013 年 05 月 03 日	2017 年 01 月 17 日					
王世孝	董事	离任	男	63	2014 年 03 月 21 日	2016 年 08 月 12 日					
王建辉	副总裁	离任	男	43	2008 年 03 月 08 日	2016 年 05 月 18 日					
龙仕均	副总裁	离任	男	51	2008 年 03 月 08 日	2016 年 05 月 26 日					
合计	--	--	--	--	--	--	460,100	0	162,562	690,149	987,687

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王世孝	董事	离任	2016 年 08 月 12 日	因个人原因辞职
王建辉	副总裁	离任	2016 年 05 月 18 日	因个人原因辞职
龙仕均	副总裁	离任	2016 年 05 月 26 日	因个人原因辞职

## 三、任职情况

### 1、公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李鹏志先生，1969 年 1 月出生，博士，研究员，中国国籍，持有澳门居民身份证和拥有冈比亚共和国永久居留权。历任安徽省淮北市纺织一厂计划处主管，美国 MARKWINS 公司财务资讯部经理，瑞士 ASPRO 科技公司财务及资讯部总监，芬兰赛尔康技术（深圳）有限公司财务总监、总经理。现任公司董事长、总裁 CEO、集团研发及技术副总裁 CTO，兼任子公司广东顺威赛特工程塑料有限公司执行董事、广东智汇赛特新材料有限公司执行董事、广东顺威自动化装备有限公司执行董事，同时兼任芬兰—中国投资贸易促进会秘书长、广东留学人员联谊会理事、广东欧美同学会理事、深圳沙井商会（工商联）常务理事、宝安海外联谊会（海联）副会长、深圳宝安区侨联常委。著有《信息共享对供应链绩效的影响因素研究》、《服务营销》等学术专著，并在《特区经济》、《科教与法》、《理论研究》、《知识经济》、《企业导报》、《澳门经济》等学术期刊发表 10 多篇学术论文。申请国家专利 3 项、软件著作权 16 项。

曹惠娟女士，1977 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有注册会计师、国际注册内部审计师资格。曾任湖北黄冈市审计局审计员、广东顺德智信会计师事务所助理审计、广东顺德新世纪农业园有限公司财务副总监、广东顺德长鹿集团财务总监。自 2005 年 12 月入职公司至今，一直担任公司财务负责人，现任公司董事、集团财务及资讯副总裁（CFO）、董事会秘书，同时兼任公司子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司董事长兼经理、深圳顺威智汇科技有限公司执行董事、顺威汇金（横琴）投资管理有限公司执行董事、中山赛特精密电子有限公司执行董事兼经理、广东顺威家电配件有限公司执行董事、昆山顺威工程塑料有限公司执行董事、武汉顺威赛特工程塑料有限公司执行董事。自 2014 年 10 月起任欧浦智网股份有限公司独立董事，2015 年 8 月起任福建钢泓金属科技股份有限公司董事，2015 年 12 月起任广州赛意信息科技股份有限公司独立董事。

祝群华先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。历任浙江仙居益成家具厂总经理，杭州锦

亮实业有限公司任副总经理，浙江正威机械制造有限公司总经理，现任公司董事，同时兼任浙江朱雀投资管理有限公司副总经理。

何伟先生，1979 年 12 月出生，硕士研究生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。历任中国航天科技集团公司 7306 研究所工程师，成都中航华天技术有限公司项目经理，航天光电（深圳）总经理兼技术总监，深圳市联诚发科技股份有限公司副总经理兼销售总监，深圳长城开发科技股份有限公司总监兼深圳中电晶创照明有限公司董事副总经理兼开发品照明（厦门）有限公司项目总监。现任公司董事、精密组件事业部副总裁兼任模塑营销中心总经理，全面主管精密组件事业部及模塑营销中心，兼任子公司芜湖顺威智能科技有限公司执行董事、广东顺威智能科技有限公司执行董事、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司执行董事、深圳顺威卓越房地产开发有限公司执行董事。

张宁先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。2011 年 1 月至今任本公司独立董事，同时兼任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人、广东省注册会计师协会注册管理委员会委员。张宁先生具有多年企业审计工作经验。

谢康先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，管理学博士，教授。现任公司独立董事，同时兼任中国信息经济学会理事长，商务部电子商务高级顾问，教育部高等院校电子商务专业教育指导委员会委员，信息系统协会中国分会（CNAIS）常务理事，中山大学信息经济与政策研究中心主任，中山大学管理学院电子商务与管理工程研究中心主任，广东省电子商务协会副会长，广东省系统工程学会副理事长，广州发展集团股份有限公司独立董事，索亚菲家居股份有限公司独立董事，广州珠江实业集团有限公司外部董事，重庆市水务资产经营有限公司外部董事。

章明秋先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士、中山大学教授。现任公司独立董事，兼任金发科技股份有限公司独立董事，中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（AACM）常务理事、广东省复合材料学会理事长、国内外学术刊物《Composites Science & Technology》、《Soft Materials》、《Polymers & Polymer Composites》、《Express Polymer Letters》和《复合材料学报》（副主编）、《高分子学报》、《功能高分子学报》、《材料科学与工程》编委等职。

童贵云先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历、中级会计师。先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。2001 年 3 月加入本公司，历任第二届监事会主席，现任公司第三届监事会主席、审计部门负责人。

景新兵先生，1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998 年 4 月入职公司至今，历任公司工艺技术部部长、生产部副部长、质量部副部长、顺德塑料分公司总经理助理、常务副总经理，现任本公司监事、风叶事业部副总裁，兼任子公司昆山顺威电器有限公司执行董事、上海顺威电器有限公司执行董事、武汉顺威电器有限公司执行董事、青岛顺威精密塑料有限公司执行董事、芜湖顺威精密塑料有限公司执行董事、广东顺威家电配件有限公司经理。

伍松杉先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998 年 11 月入职公司至今，历任顺德塑料分公司财务会计、财务部部长，现任公司监事、资金管理高级部经理。

郭智育先生，1968 年 11 月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁，主管运营和供应链（CPO），全面管理集团货源中心，顺德模具分公司、自动化制造部和智能装备部。历任深圳淇誉电子有限公司制造部主管，深圳达盛科技有限公司制造及 PMC 经理，SALCOMP OY 全球战略货源部高级经理，深圳圣志达精密模具有限公司董事长运营战略顾问。学术方向为绿色制造技术和供应链管理，著有《绿色制造的推行对企业绩效之影响的研究—中国电子元器件制造行业调查》等。

李光宇先生，1965 年 4 月出生，硕士研究生，持有香港永久性居民身份证。现任公司副总裁，全面主管集团市场及营销工作（CMO）。历任苏州世纪福智能装备股份有限公司南方区高级客户经理，JOT 自动化设备（北京）有限公司中国区销售经理，赛尔康技术（深圳）有限公司亚太区销售总经理，耐普罗（香港）有限公司大中华区项目经理，世纪株式会社驻香港事务所首席代表。

卢元先生，1972 年 9 月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁，全面主管集团人力资源及战略商务，兼任子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司经理。历任长信基金管理有限责任公司高级经理，国都证券股份有限公司创新研究总监，浙商证券股份有限公司资产管理部负责人、首席金融工程学家，国融证券股份有限公司资产管理部总经理，国寿投资控股有限公司高级投资经理。

杨昕先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。报告期内任公司董事、副总裁，全面主管公司研发及技术。

赵建明先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。报告期内任公司董事、风叶营销中心总经理。

## 2、在股东单位任职情况

适用  不适用

## 3、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李鹏志	芬兰-中国投资贸易促进会	秘书长	2013 年 01 月 02 日		否
李鹏志	广东留学人员联谊会	理事	2016 年 09 月 15 日		否
李鹏志	广东欧美同学会	理事	2016 年 09 月 25 日		否
李鹏志	深圳沙井商会（工商联）	常务理事	2011 年 12 月 06 日		否
李鹏志	宝安海外联谊会（海联）	副会长	2014 年 11 月 21 日		否
李鹏志	深圳宝安区侨联	常委	2014 年 11 月 21 日		否
曹惠娟	欧浦智网股份有限公司	独立董事	2014 年 10 月 29 日	2017 年 10 月 28 日	是
曹惠娟	福建钢泓金属科技股份有限公司	董事	2015 年 08 月 16 日		是
曹惠娟	广州赛意信息科技股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 16 日		是
祝群华	浙江朱雀投资管理有限公司	副总经理	2014 年 01 月 01 日		是
张宁	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012 年 06 月 01 日		是
张宁	广东省注册会计师协会注册管理委员会	委员	2014 年 01 月 05 日		否
谢康	中山大学管理学院	教授、博士生导师	2011 年 01 月 01 日		是
谢康	广州市广百股份有限公司	独立董事	2010 年 03 月 27 日	2016 年 09 月 06 日	是
谢康	索菲亚家居股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 13 日	2018 年 07 月 12 日	是
谢康	广州发展集团股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 01 日	2019 年 05 月 31 日	是
谢康	广州珠江实业集团有限公司	外部董事	2013 年 10 月 01 日		是
谢康	重庆市水务资产经营有限公司	外部董事	2015 年 01 月 01 日		是
章明秋	中山大学化学与化学工程学院	教授	1982 年 08 月 01 日		是
章明秋	亚澳复合材料协会（AACM）	常务理事	2002 年 02 月 01 日		否
章明秋	中国材料研究学会	常务理事	1998 年 06 月 01 日		否
章明秋	广东省复合材料学会	理事长	2002 年 07 月 01 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

股东大会确定董事、监事的报酬和支付方式；高级管理人员的薪酬和支付由董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议。

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬方案》，董事的补贴标准为每年税前5.2万元，独立董事的补贴标准为每年税前6万元。监事和职工监事的津贴为每年税前5.2万元。在公司及子公司兼任其他职务的董事、监事补贴标准为每年税前2.2万元。高级管理人员标准薪酬=基本年薪+绩效工资。

##### 2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李鹏志	董事长、总裁	男	47	现任	97.68	否
曹惠娟	董事、董事会秘书、财务负责人	女	39	现任	84.94	否
祝群华	董事	男	48	现任	5.2	否
何伟	董事	男	38	现任	71.62	否
张宁	独立董事	男	46	现任	6	否
谢康	独立董事	男	54	现任	6	否
章明秋	独立董事	男	56	现任	6	否
童贵云	监事会主席	男	53	现任	36.65	否
景新兵	监事	男	47	现任	57.58	否
伍松钗	监事	男	50	现任	31.6	否
郭智育	副总裁	男	48	现任	71.96	否
李光宇	副总裁	男	52	现任	67.01	否
卢元	副总裁	男	44	现任	52.64	否
王世孝	董事长、总裁	男	63	离任	5.76	否
王建辉	副总裁	男	43	离任	10.57	否
龙仕均	副总裁	男	51	离任	11.01	否
杨昕	董事、副总裁	男	42	现任	49.01	否
赵建明	董事	男	43	现任	30.5	否
合计	--	--	--	--	701.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,700
主要子公司在职员工的数量（人）	1,536
在职员工的数量合计（人）	3,236
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,236
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,308
销售人员	145
技术人员	421
财务人员	67
行政人员	295
合计	3,236
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士及硕士	26
本科	205
专科	461
高中、中专及以下	2,544
合计	3,236

### 2、薪酬政策

报告期内，公司综合考虑宏观经济环境、行业和经济地区的经济水平以及公司的实际经营情况，进一步全面完善薪酬管理体系，修订了《高级管理人员薪酬方案》，调整了公司员工薪酬制度，同时制定了更全面的激励、考核方案，为所有员工提供更具有竞争力薪酬，积极推进员工职责与薪酬相结合的理念，推动公司的全面发展。

### 3、培训计划

报告期内，公司围绕市场、研发及生产部门，打造“项目铁三角”，建立储备人才库，与知名高校合作，启动“雏鹰计划”，吸纳优秀的技术型、营销型、生产管理型储备人才；同时针对现有的技能型人才采取内部技能等级评定措施，建立内部学习平台，打造顺威“黄埔军校”，提升公司整体技术水平；并针对人力资源、财务、市场、研发、生产等培养中高层管理人才，启动“精鹰培养计划”，培养核心岗位后备人才，为公司长期发展的人才需求打下坚实基础。

#### 4、劳务外包情况

劳务外包的工时总数（小时）	314,582
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,673,313



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求，进一步完善了《公司章程》、《利润分配管理制度》、《子公司管理制度》、《董事会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬方案》等制度，提升公司规范运作水平。

股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率；公司通过深交所互动易、电子邮件、交流会等多种方式与股东、投资者建立互动。确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形；报告期内，公司严格按照各项规章制度召开了3次股东大会、14次董事会、5次监事会，各会议召开运行合法有效。

公司根据《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期末，公司无控股股东，无实际控制人。严格按照《公司法》和《公司章程》等规章制度规范运作，建立了健全、完善的公司法人治理结构。

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有自主、完备的研发、采购、生产、销售体系，生产经营管理不依附于控股股东。公司具有独立的经营决策权，对技术选择、产品规划、原材料和设备采购及营销策略能够根据自身经营状况进行自主决策。公司品牌推广和产品销售均能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训、绩效管理等事项，公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系，公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面：公司资产产权明晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所、办公场所、机械车辆设备、辅助生产系统、配套设施，且完整拥有商标、专利、非专利技术以及土地使用权和房屋所有权等无形资产，不存在控股股东或其关联方占用公司资产的情况。

4、机构方面：公司设有规范完整的组织机构体系，能够良好地开展生产经营活动，董事会、监事会及各事业部、各职能部门均在其职能框架内独立运作，公司的生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。

5、财务方面公司设立有专门的财务管理和资金管理部门，具有独立的会计核算和财务管理体系。公司配备了专门的财务人员，开立了独立的银行帐户，建立了独立的财务管理制度，公司独立进行财务决策，独立纳税，不存在控股股东及其关联方占用公司资金行为，未发生公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	66.08%	2016 年 02 月 29 日	2016 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2015 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-015)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.31%	2016 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-057)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.93%	2016 年 10 月 26 日	2016 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-076)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张宁	14	11	3	0	0	否
谢康	14	10	4	0	0	否
章明秋	14	11	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

2016年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事长、董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员进行交流，对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见，保障公司利益和股东利益不受损害。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，审计委员会指导和监督公司内部控制制度的执行，召开审计委员会工作会议，对公司定期报告、审计制度、内部控制管理等事项进行讨论与审核，了解公司内部审计存在的困难和问题，并提出建议；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。

### 2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，本着勤勉尽责的原则积极开展工作。为了适应上市公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，薪酬与考核委员会重点就《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》提出了建设性意见或建议，促使公司对董事、监事、高管的考核、薪酬发放合理、合法，且符合公司长期战略发展的需要。

### 3、提名委员会

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，提名委员会根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；对公司拟选举和聘任的董事、高级管理人员任职资格进行审查；广泛搜寻合格的董事和管理人员的人选，为公司高管人员变动做好后备工作。

### 4、战略委员会

公司董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，董事会战略委员会认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，为了进一步调动公司高级管理人员的积极性和创造性，公司调整了高级管理人员薪酬方案，该方案对高级管理人员的薪酬结构进行了完善和细化，包括基本年薪、绩效工资、计提系数的范围，根据高级管理人员的职务、职责对其进行考评。公司将不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，促进高级管理人员良好的履行职责，促成公司提升经营业绩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：A. 公司控制环境无效；B. 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；C. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制运行过程中未能发现该错报；D. 公司更正已经公布的财务报告；E. 公司审计委员会和内部审计部门对财务报告和内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形：A. 公司未建立反舞弊机制；B. 公司关键控制活动缺乏控制程序；C. 公司未建立风险管理体系；D. 公司会计信息系统存在重要缺陷。(3) 一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：A. 公司控制环境无效；B. 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；C. 公司违反国家法律法规，面临严重法律风险；D. 公司出现重大决策失误。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形：A. 公司关键控制活动缺乏控制程序；B. 公司关键岗位员工严重流失；C. 与公司相关的负面新闻频繁出现；D. 公司计算机信息系统及资料维护政策存在重要缺陷。(3) 一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 1%。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大</p>	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 1%。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金</p>

	于合并财务报表营业收入总额的 0.5% 但是不超过营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.5% 但是不超过资产总额的 1%。(3) 一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过合并财务报表营业收入总额的 0.5% 并且不超过资产总额的 0.5%。	额大于合并财务报表营业收入总额的 0.5% 但是不超过营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.5% 但是不超过资产总额的 1%。(3) 一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不超过合并财务报表营业收入总额的 0.5% 并且不超过资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2017]G16043460090 号
注册会计师姓名	冯琨琼、林恒新

审计报告正文

## 审计报告

广会审字[2017]G16043460090号

### 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广东顺威精密塑料股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，广东顺威精密塑料股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东顺威精密塑料股份有限公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：林恒新

中国 广州

二〇一七年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,905,954.69	201,961,349.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,587,237.72	131,185,240.08
应收账款	421,995,762.61	289,552,018.79



项目	期末余额	期初余额
预付款项	11,759,123.25	4,138,403.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,164,458.18	17,441,229.00
买入返售金融资产		
存货	305,306,728.55	270,304,271.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,232,545.03	25,401,089.50
流动资产合计	1,088,951,810.03	939,983,601.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,507,500.00	15,507,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	529,466,284.88	438,689,224.84
在建工程	6,145,418.85	91,037,646.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,647,456.39	105,002,493.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,079,104.72	13,534,321.27
递延所得税资产	18,007,372.55	14,344,671.70
其他非流动资产	4,638,679.25	1,474,158.10
非流动资产合计	693,491,816.64	679,590,016.43

项目	期末余额	期初余额
资产总计	1,782,443,626.67	1,619,573,617.72
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	172,388,904.12
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	197,036,857.86	132,736,329.43
应付账款	169,331,302.19	119,576,130.71
预收款项	4,958,141.16	3,874,957.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,734,100.02	15,266,975.35
应交税费	19,755,763.72	22,683,526.86
应付利息	152,065.98	312,714.88
应付股利		
其他应付款	6,043,518.97	4,526,315.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,685,657.49	
流动负债合计	604,697,407.39	471,365,853.67
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		
预计负债	179,464.20	
递延收益	22,811,092.35	22,485,825.92
递延所得税负债	387,470.29	492,092.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,378,026.84	72,977,918.39
负债合计	678,075,434.23	544,343,772.06
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,742,266.81	620,742,266.81
减：库存股		
其他综合收益	1,305,612.00	325,139.87
专项储备		
盈余公积	41,738,896.85	41,064,413.60
一般风险准备		
未分配利润	261,484,806.26	232,962,632.52
归属于母公司所有者权益合计	1,085,271,581.92	1,055,094,452.80
少数股东权益	19,096,610.52	20,135,392.86
所有者权益合计	1,104,368,192.44	1,075,229,845.66
负债和所有者权益总计	1,782,443,626.67	1,619,573,617.72

法定代表人：李鹏志

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：张晴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,592,625.70	125,902,354.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,300,019.73	36,183,480.23

项目	期末余额	期初余额
应收账款	204,773,260.75	172,653,510.30
预付款项	2,895,881.75	1,858,519.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	308,668,510.60	284,008,511.85
存货	138,958,957.19	123,858,794.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,887,718.96	8,479,893.47
流动资产合计	829,076,974.68	752,945,064.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,007,500.00	15,007,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	692,422,378.16	629,313,949.16
投资性房地产		
固定资产	105,769,681.00	102,080,664.04
在建工程	1,147,800.94	14,010,055.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,514,684.20	12,352,549.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,269,835.34	7,392,119.67
递延所得税资产	2,575,220.35	2,459,895.67
其他非流动资产	2,572,208.61	954,108.10
非流动资产合计	838,279,308.60	783,570,841.81
资产总计	1,667,356,283.28	1,536,515,905.97
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	172,388,904.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		
应付票据	149,753,000.00	93,668,000.00
应付账款	117,161,164.18	98,785,611.50
预收款项	3,996,688.70	2,846,252.64
应付职工薪酬	14,083,362.06	4,522,072.96
应交税费	4,477,787.92	15,528,660.41
应付利息	152,065.98	312,714.88
应付股利		
其他应付款	142,788,130.39	101,290,122.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,685,657.49	
流动负债合计	614,097,856.72	489,342,339.40
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	179,464.20	
递延收益	7,975,129.75	7,206,782.68
递延所得税负债	158,730.08	166,513.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,313,324.03	57,373,296.55
负债合计	672,411,180.75	546,715,635.95
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,973,575.00	625,973,575.00

项目	期末余额	期初余额
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,738,896.85	41,064,413.60
未分配利润	167,232,630.68	162,762,281.42
所有者权益合计	994,945,102.53	989,800,270.02
负债和所有者权益总计	1,667,356,283.28	1,536,515,905.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,299,155,022.36	1,201,514,551.12
其中：营业收入	1,299,155,022.36	1,201,514,551.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,268,364,796.96	1,203,580,767.06
其中：营业成本	1,017,344,970.35	964,298,981.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,561,053.32	8,088,466.70
销售费用	82,893,752.71	77,699,426.41
管理费用	137,258,373.61	127,422,550.04
财务费用	10,904,818.07	16,790,367.15
资产减值损失	7,401,828.90	9,280,975.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	100,000.00	90,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,890,225.40	-1,976,215.94
加：营业外收入	6,621,680.84	9,336,279.61
其中：非流动资产处置利得	169,053.80	198,172.68
减：营业外支出	2,668,823.08	4,496,220.99
其中：非流动资产处置损失	1,268,840.32	748,905.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,843,083.16	2,863,842.68
减：所得税费用	5,143,307.50	1,161,259.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,699,775.66	1,702,582.90
归属于母公司所有者的净利润	30,796,656.99	2,123,192.23
少数股东损益	-1,096,881.33	-420,609.33
六、其他综合收益的税后净额	980,578.92	554,099.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	980,472.13	554,099.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	980,472.13	554,099.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	980,472.13	554,099.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	106.79	
七、综合收益总额	30,680,354.58	2,256,682.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,777,129.12	2,677,291.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,096,774.54	-420,609.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李鹏志

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：张晴

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	686,781,431.33	601,925,435.43
减：营业成本	566,490,093.10	498,740,837.39
税金及附加	4,745,449.08	3,973,385.80
销售费用	33,676,518.22	28,005,141.97
管理费用	63,965,364.15	47,446,774.75
财务费用	11,664,827.67	14,546,601.70
资产减值损失	2,112,396.65	3,519,217.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,126,782.46	5,693,476.62
加：营业外收入	4,343,141.97	3,803,926.28
其中：非流动资产处置利得	148,544.35	18,000.00
减：营业外支出	1,390,365.59	1,930,905.59
其中：非流动资产处置损失	706,442.05	557,207.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,079,558.84	7,566,497.31
减：所得税费用	334,726.33	835,179.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,744,832.51	6,731,317.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		



项目	本期发生额	上期发生额
6.其他		
六、综合收益总额	6,744,832.51	6,731,317.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,029,524,892.25	1,137,264,634.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,436,471.44	3,763,200.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,729,431.21	14,708,253.53
经营活动现金流入小计	1,042,690,794.90	1,155,736,088.96
购买商品、接受劳务支付的现金	537,685,416.41	733,742,006.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	260,273,640.38	232,650,789.35
支付的各项税费	71,798,369.17	72,149,432.63

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	91,903,969.97	90,031,713.25
经营活动现金流出小计	961,661,395.93	1,128,573,941.27
经营活动产生的现金流量净额	81,029,398.97	27,162,147.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,000.00	90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,992,397.73	1,153,706.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,092,397.73	1,243,706.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,455,524.90	93,158,783.82
投资支付的现金		15,007,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,455,524.90	108,166,283.82
投资活动产生的现金流量净额	-53,363,127.17	-106,922,577.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,098.99	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,098.99	
取得借款收到的现金	298,767,249.26	504,146,950.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,927,386.72
筹资活动现金流入小计	298,825,348.25	533,074,337.34
偿还债务支付的现金	306,006,922.41	418,652,988.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,785,059.82	26,413,649.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,933,932.16	
筹资活动现金流出小计	330,725,914.39	445,066,637.73
筹资活动产生的现金流量净额	-31,900,566.14	88,007,699.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,244,967.62	1,526,805.92
五、现金及现金等价物净增加额	-2,989,326.72	9,774,076.01
加：期初现金及现金等价物余额	187,090,388.04	177,316,312.03

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	184,101,061.32	187,090,388.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	662,072,758.28	617,145,236.59
收到的税费返还	512,100.65	
收到其他与经营活动有关的现金	22,817,584.08	7,584,765.61
经营活动现金流入小计	685,402,443.01	624,730,002.20
购买商品、接受劳务支付的现金	438,794,351.54	434,647,785.32
支付给职工以及为职工支付的现金	102,039,280.93	75,513,487.22
支付的各项税费	31,146,389.59	27,203,588.63
支付其他与经营活动有关的现金	49,050,517.53	93,127,437.62
经营活动现金流出小计	621,030,539.59	630,492,298.79
经营活动产生的现金流量净额	64,371,903.42	-5,762,296.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,481,144.65	7,136,398.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,481,144.65	7,136,398.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,445,244.54	12,498,260.73
投资支付的现金	68,383,059.00	25,007,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,828,303.54	37,505,760.73
投资活动产生的现金流量净额	-63,347,158.89	-30,369,362.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	298,767,249.26	502,461,395.19
发行债券收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		9,062,956.63
筹资活动现金流入小计	298,767,249.26	511,524,351.82
偿还债务支付的现金	306,006,922.41	416,967,433.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,781,662.16	26,372,963.07
支付其他与筹资活动有关的现金	5,465,667.77	
筹资活动现金流出小计	325,254,252.34	443,340,396.18
筹资活动产生的现金流量净额	-26,487,003.08	68,183,955.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	686,861.79	566,256.90
五、现金及现金等价物净增加额	-24,775,396.76	32,618,553.88
加：期初现金及现金等价物余额	116,192,722.46	83,574,168.58
六、期末现金及现金等价物余额	91,417,325.70	116,192,722.46

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				620,742,266.81		325,139.87		41,064,413.60		232,962,632.52	20,135,392.86	1,075,229,845.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,000,000.00				620,742,266.81		325,139.87		41,064,413.60		232,962,632.52	20,135,392.86	1,075,229,845.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	240,000,000.00				-240,000,000.00		980,472.13		674,483.25		28,522,173.74	-1,038,782.34	29,138,346.78
（一）综合收益总额							980,472.13				30,796,656.99	-1,096,774.54	30,680,354.58
（二）所有者投入和减少资本												57,992.20	57,992.20
1. 股东投入的普通股												57,992.20	57,992.20
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
4. 其他													
(三) 利润分配								674,483.25		-2,274,483.25			-1,600,000.00
1. 提取盈余公积								674,483.25		-674,483.25			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,600,000.00			-1,600,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	240,000,000.00				-240,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	240,000,000.00				-240,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,000,000.00				380,742,266.81		1,305,612.00	41,738,896.85		261,484,806.26	19,096,610.52		1,104,368,192.44

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				620,742,266.81		-228,959.72		40,391,281.81		245,912,572.08	20,556,002.19	1,087,373,163.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,000,000.00				620,742,266.81		-228,959.72		40,391,281.81		245,912,572.08	20,556,002.19	1,087,373,163.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							554,099.59		673,131.79		-12,949,939.56	-420,609.33	-12,143,317.51
（一）综合收益总额							554,099.59				2,123,192.23	-420,609.33	2,256,682.49
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									673,131.79		-15,073,131.79		-14,400,000.00
1. 提取盈余公积									673,131.79		-673,131.79		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,400,000.00		-14,400,000.00
4. 其他													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				620,742,266.81		325,139.87		41,064,413.60		232,962,632.52	20,135,392.86	1,075,229,845.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				625,973,575.00				41,064,413.60	162,762,281.42	989,800,270.02



项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				625,973,575.00				41,064,413.60	162,762,281.42	989,800,270.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	240,000,000.00				-240,000,000.00				674,483.25	4,470,349.26	5,144,832.51
（一）综合收益总额										6,744,832.51	6,744,832.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									674,483.25	-2,274,483.25	-1,600,000.00
1. 提取盈余公积									674,483.25	-674,483.25	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,600,000.00	-1,600,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	240,000,000.00				-240,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	240,000,000.00				-240,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				385,973,575.00				41,738,896.85	167,232,630.68	994,945,102.53

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				625,973,575.00				40,391,281.81	171,104,095.30	997,468,952.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				625,973,575.00				40,391,281.81	171,104,095.30	997,468,952.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									673,131.79	-8,341,813.88	-7,668,682.09
（一）综合收益总额										6,731,317.91	6,731,317.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								673,131.79	-15,073,131.79	-14,400,000.00	
1. 提取盈余公积								673,131.79	-673,131.79		
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,400,000.00	-14,400,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				625,973,575.00				41,064,413.60	162,762,281.42	989,800,270.02

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为广东顺德顺威电器有限公司（成立于1992年5月8日的中外合资企业），根据中华人民共和国商务部“商资批[2008]74号”、广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资函[2008]175号”文件以及广东顺德顺威电器有限公司股东会决议、广东顺威精密塑料股份有限公司（筹）发起人协议书，顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司作为发起人，依法将广东顺德顺威电器有限公司整体变更为中外合资股份有限公司，各发起人以广东顺德顺威电器有限公司截至2007年8月31日经审计的净资产额78,637,796.28元折合为股份公司股份78,637,796股，每股面值1元。股份公司于2008年3月21日广东省工商行政管理局核发的“440681400000381”号《企业法人营业执照》。

2009年1月23日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2009]107号”文件批准，公司新增注册资本人民币41,362,204.00元，全部由新股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司以人民币130,001,407.17元（按3.143元/股）认购。该次增资后，公司注册资本变更为人民币120,000,000.00元，股东为顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司，分别持有公司60.94%、34.47%、4.59%的股份。

2010年9月19日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2010]304号”文件批准，顺威国际集团控股有限公司将持有公司27.61%的股权转让给佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司，该次股权转让后，佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司分别持有公司62.08%、33.33%、4.59%的股份。

2012年5月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股发行价格15.8元，变更后的注册资本为人民币160,000,000.00元。

2015年9月1日，广东省商务厅下发的《广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东顺威精密塑料股份有限公司外方股东减持股份的批复》（粤商务资字[2015]328号）和佛山市顺德区经济和科技促进局下发的《转发广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东顺威精密塑料股份有限公司外方股东减持股份的批复的通知》（顺经外资[2015]369号），公司完成了《外商投资企业批准证书》的注销手续。2015年11月12日，公司取得佛山市顺德区市场监督管理局核发的“91440606617639488M”号《企业法人营业执照》。

根据2015年年度股东大会决议，本公司以2015年12月31日总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增240,000,000股，转增后公司注册资本变更为400,000,000.00元，股本400,000,000股。

#### 2、公司注册资本

人民币肆亿元。

#### 3、公司所属行业性质

公司属制造业。

#### 4、业务性质、主要经营活动

生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运。

#### 5、公司的注册地和总部办公地址

佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号。

#### 6、公司的法定代表人

李鹏志。

## 7、财务报告批注报出日

本财务报告业经公司董事会2017年4月25日批准对外报出。

## 8、合并财务报表范围

合并财务报表范围包含广东顺威精密塑料股份有限公司、上海顺威电器有限公司、武汉顺威电器有限公司、广东智汇赛特新材料有限公司、昆山顺威电器有限公司、香港顺力有限公司、芜湖顺威精密塑料有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司、青岛顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司、广东顺威自动化装备有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司、顺威（泰国）有限公司等二十二家公司。具体可参看本附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本附注“11、应收款项”、“12、存货”、“15、固定资产”、“24、收入”、等各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### —同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

#### —非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，

该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、合并财务报表的编制方法

### —合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

### —合并报表采用的会计方法

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

—外币业务：公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

—外币财务报表折算：外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### —金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、对被投资单位不具有共同控制或重大影响长期股权投资。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### —金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

### —金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负



债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### —主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### —金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币 1,000,000.00 元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合名称	坏账准备计提方法
保证金及无风险组合	其他方法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	2.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金及无风险组合	0.00%	0.00%
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

## 12、存货

—存货分类：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

—存货的核算：购入原材料、库存商品、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用月末一次加权平均法核算；周转材料采用分次摊销法摊销。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

## 13、划分为持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

—该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

—企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

—企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

—该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为划分为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## 14、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

—投资成本的确定

——与同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

——与非同一控制下的企业合并，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

—后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

——确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## 15、投资性房地产

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5-10%	4.5-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5-10%	9-19%
运输设备	年限平均法	5 年	5-10%	18-19%
电子及办公设备	年限平均法	5 年	5-10%	18-19%

## 17、在建工程

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

## 18、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

——无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

——公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 20、长期资产减值

### (1) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (2) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

### (3) 在建工程减值测试方法及减值准备计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (4) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 21、长期待摊费用

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 22、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。(2) 设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 23、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：(1) 该义务是公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠

地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、收入

—销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

具体确认原则：

（1）内销：公司将产品运往客户指定地点，交付客户并取得客户签收确认或客户系统确认的收货信息；

（2）自营出口：公司将产品运往指定港口；出口发票已开出；已收款或取得索取货款的依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认。

—提供劳务收入的确认方法：

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法。

当下列条件同时满足时予以确认：

——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——收入的金额能够可靠地计量。

## 25、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当

期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

### 26、递延所得税资产/递延所得税负债

#### —所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

#### —递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

#### —递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 27、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

1) 本公司作为出租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2) 本公司作为承租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。



## (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为出租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2) 本公司作为承租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、加工劳务收入	17%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
武汉顺威电器有限公司、昆山顺威电器有限公司、芜湖顺威电器有限公司、上海顺威电器有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司、青岛顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司为内资企业、广东顺威自动化装备有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司	25%
广东智汇赛特新材料有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司	15%
香港顺力有限公司	16.5%
顺威（泰国）有限公司	20%

### 2、税收优惠

——2014年10月10日，公司通过广东省高新技术企业资格复审，再次获得高新技术企业证书，编号为“GF201444000844”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2014—2016年）按15%的税率缴纳企业所得税。2016年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

——2015年10月10日，子公司广东智汇赛特新材料有限公司通过广东省高新技术企业资格复审，再次获得高新技术企业证书，编号为“GR201544001383”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2015—2017年）按15%的税率缴纳企业所得税。2016年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

——2016年12月29日，子公司武汉顺威赛特工程塑料有限公司获得湖北省高新技术企业资格，编号为“GR201642001701”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2016—2018年）按15%的税率缴纳企业所得税。2016年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	361,877.45	274,928.93
银行存款	183,739,183.87	186,815,459.11
其他货币资金	25,804,893.37	14,870,961.21
合计	209,905,954.69	201,961,349.25
其中：存放在境外的款项总额	14,426,070.27	13,363,352.91

——其他货币资金期末余额主要系公司为开具银行承兑汇票而缴存的保证金。

——期末公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	79,282,614.24	130,685,240.08
商业承兑票据	14,304,623.48	500,000.00
合计	93,587,237.72	131,185,240.08

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	418,624,038.20	-
商业承兑票据	6,576,634.96	-
合计	425,200,673.16	-

——期末公司不存在已质押的应收票据，也不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	434,987,199.78	100.00%	12,991,437.17	2.99%	421,995,762.61	299,500,927.19	100.00%	9,948,908.40	3.32%	289,552,018.79
合计	434,987,199.78	100.00%	12,991,437.17	2.99%	421,995,762.61	299,500,927.19	100.00%	9,948,908.40	3.32%	289,552,018.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	424,428,904.86	8,488,578.10	2.00%
1 至 2 年	6,538,373.60	1,307,674.72	20.00%
2 至 3 年	1,649,473.94	824,736.97	50.00%
3 年以上	2,370,447.38	2,370,447.38	100.00%
合计	434,987,199.78	12,991,437.17	2.99%

按照公司会计政策之应收账款相关规定，即本报告第十节、五、11、应收款项。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,274,174.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
无法收回应收账款	231,646.18

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例%	坏账准备
第一名	非关联方	40,676,348.04	0-4年	9.35	906,046.96
第二名	非关联方	26,706,720.76	1年以内	6.14	534,134.42
第三名	非关联方	21,595,568.97	1年以内	4.96	431,911.38
第四名	非关联方	19,866,136.92	1年以内	4.57	397,322.74
第五名	非关联方	16,246,070.40	0-2年	3.74	421,577.98
合计		125,090,845.09		28.76	2,690,993.48

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,339,511.95	96.43%	3,786,348.78	91.49%
1至2年	165,508.89	1.41%	190,262.08	4.60%
2至3年	159,219.36	1.35%	39,369.82	0.95%
3年以上	94,883.05	0.81%	122,422.35	2.96%
合计	11,759,123.25	--	4,138,403.03	--

期末预付款项余额中不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	3,831,049.14	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	860,537.49	1 年以内	预付油费
第三名	非关联方	830,000.02	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	454,000.00	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	406,010.93	1 年以内	预付水电费
合计		6,381,597.58		

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,359,313.18	99.64%	1,194,855.00	6.17%	18,164,458.18	18,639,011.60	99.63%	1,197,782.60	6.43%	17,441,229.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	69,075.00	0.36%	69,075.00	100.00%	-	69,075.00	0.37%	69,075.00	100.00%	-
合计	19,428,388.18	100.00%	1,263,930.00	6.51%	18,164,458.18	18,708,086.60	100.00%	1,266,857.60	6.77%	17,441,229.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,984,796.74	59,695.93	2.00%
1 至 2 年	83,759.34	16,751.87	20.00%
2 至 3 年	649,362.81	324,681.41	50.00%
3 年以上	793,725.79	793,725.79	100.00%
合计	4,511,644.68	1,194,855.00	26.48%

按照公司会计政策之应收账款相关规定，即本报告第十节、五、11、应收款项。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

一组合中，按保证金及无风险组合的其他应收款：

其他应收款明细	期末账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
佛山市顺德区杏坛镇财政局	9,325,751.00	-	-	建设履约金，预计可以全额收回，属于无风险款项
青岛鸿明塑胶实业有限公司	5,000,000.00	-	-	销售质量保证金，预计可以全额收回，属于无风险款项
佛山市顺德区环境运输和城市管理局杏坛分局	500,000.00	-	-	渣土运输保证金，预计可以全额收回，属于无风险款
志高空调（九江）有限公司	21,917.50	-	-	质量保证金，预计可全额收回
合计	14,847,668.50	-	-	

—单项金额不重大并单项计提减值准备的其他应收款：

其他应收款明细	期末账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
武汉圣帮宝原材料有限公司	69,075.00	69,075.00	100.00	预计无法收回
合计	69,075.00	69,075.00	100.00	

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,927.60 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

本期未发生其他应收款核销

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	17,817,891.45	17,706,128.18
备用金	413,979.03	642,778.11
往来款	968,801.56	98,032.11
其他	227,716.14	261,148.20
合计	19,428,388.18	18,708,086.60

## （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	9,325,751.00	4-5 年	48.00%	-
第二名	保证金	5,000,000.00	3-4 年	25.74%	-
第三名	押金	1,425,290.35	1 年之内	7.34%	28,505.81
第四名	保证金	500,000.00	2-3 年	2.57%	-
第五名	保证金	305,428.97	3 年之内	1.57%	150,108.58
合计	--	16,556,470.32	--	85.22%	178,614.39

### (6) 涉及政府补助的应收款项

期末其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在其他转移其他应收款项的情形。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,661,486.76	1,558,438.86	82,103,047.90	82,728,022.48	1,043,831.91	81,684,190.57
在产品	22,432,495.82	-	22,432,495.82	20,991,269.17	-	20,991,269.17
库存商品	142,180,635.15	7,083,250.18	135,097,384.97	141,648,114.40	10,160,382.08	131,487,732.32
周转材料	15,680,774.31	-	15,680,774.31	13,700,092.54	-	13,700,092.54
委托加工物资	49,993,025.55	-	49,993,025.55	22,440,987.04	-	22,440,987.04
合计	313,948,417.59	8,641,689.04	305,306,728.55	281,508,485.63	11,204,213.99	270,304,271.64

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,043,831.91	563,432.23	-	48,825.28	-	1,558,438.86
库存商品	10,160,382.08	3,567,149.32	-	6,644,281.22	-	7,083,250.18
合计	11,204,213.99	4,130,581.55	-	6,693,106.50	-	8,641,689.04



—公司期末对存货进行减值测试，根据成本与可变现净值孰低原则，按照成本高于可变现净值的金额计提了存货跌价准备。

—公司期末对已销售的库存商品所对应的跌价准备进行了转销。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,494,190.48	1,644,918.64
待抵扣进项税额	26,738,354.55	23,756,170.86
合计	28,232,545.03	25,401,089.50

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	15,507,500.00	-	15,507,500.00	15,507,500.00	-	15,507,500.00
按成本计量的	15,507,500.00	-	15,507,500.00	15,507,500.00	-	15,507,500.00
合计	15,507,500.00	-	15,507,500.00	15,507,500.00	-	15,507,500.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海蓝沛新材料科技股份有限公司	15,007,500.00	-	-	15,007,500.00	-	-	-	-	3.19%	-
上海农村商业银行股份有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	0.01%	100,000.00
合计	15,507,500.00	-	-	15,507,500.00	-	-	-	-	--	100,000.00

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	334,049,363.76	279,789,835.81	34,509,237.12	24,829,159.39	673,177,596.08
2.本期增加金额	105,798,404.46	28,445,986.76	3,533,354.65	777,091.39	138,554,837.26
(1) 购置	-	16,771,322.66	2,737,197.12	751,493.10	20,260,012.88
(2) 在建工程转入	105,798,404.46	11,674,664.10	796,157.53	25,598.29	118,294,824.38
3.本期减少金额	-	9,033,009.17	1,322,012.09	71,283.57	10,426,304.83
(1) 处置或报废	-	9,033,009.17	1,322,012.09	71,283.57	10,426,304.83
4.期末余额	439,847,768.22	299,202,813.40	36,720,579.68	25,534,967.21	801,306,128.51
二、累计折旧					
1.期初余额	71,520,105.65	129,682,821.96	22,398,775.89	10,886,667.74	234,488,371.24
2.本期增加金额	17,193,919.66	21,026,619.16	4,846,126.27	1,618,927.88	44,685,592.97
(1) 计提	17,193,919.66	21,026,619.16	4,846,126.27	1,618,927.88	44,685,592.97
3.本期减少金额	-	6,732,995.19	561,313.74	39,811.65	7,334,120.58
(1) 处置或报废	-	6,732,995.19	561,313.74	39,811.65	7,334,120.58
4.期末余额	88,714,025.31	143,976,445.93	26,683,588.42	12,465,783.97	271,839,843.63
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	351,133,742.91	155,226,367.48	10,036,991.25	13,069,183.24	529,466,284.88
2.期初账面价值	262,529,258.11	150,107,013.85	12,110,461.23	13,942,491.65	438,689,224.84

—期末公司未发现由于固定资产遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形。

—期末公司不存在暂时闲置的固定资产，也不存在通过融资租赁租入的固定资产以及不存在通过经营租赁租出的固定资产。

—公司期末不存在未办妥产权证书的固定资产。

## 10、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广东赛特厂房建设工程	1,039,848.64	-	1,039,848.64	88,135,159.71	-	88,135,159.71
芜湖顺威厂房建设工程	-	-	-	2,458,632.79	-	2,458,632.79
在安装设备	2,613,399.27	-	2,613,399.27	-	-	-
零星工程	1,440,518.37	-	1,440,518.37	-	-	-
智能科技厂房建设工程	1,051,652.57	-	1,051,652.57	-	-	-
武汉赛特研发中心基建工程	-	-	-	443,854.47	-	443,854.47
合计	6,145,418.85	-	6,145,418.85	91,037,646.97	-	91,037,646.97

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广东赛特厂房建设工程	179,803,638.00	88,135,159.71	23,847,097.53	110,942,408.60	-	1,039,848.64	62.28%	62.28%	-	-	-	募股资金/自筹
芜湖顺威厂房建设工程	5,426,869.63	-	5,426,869.63	5,426,869.63	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-	募股资金
在安装设备	-	2,458,632.79	1,372,077.20	1,217,310.72	-	2,613,399.27			-	-	-	自筹/财政补贴
武汉赛特研发中心基建工程	155,000.00	-	155,000.00	-	155,000.00	-	100.00%	100.00%	-	-	-	自筹
智能科技厂房建设工程	9,142,620.50	-	3,735,559.93	-	2,683,907.36	1,051,652.57	40.86%	40.86%	-	-	-	自筹
零星工程	-	443,854.47	1,704,899.33	708,235.43	-	1,440,518.37	-		-	-	-	自筹
合计	194,528,128.13	91,037,646.97	36,241,503.62	118,294,824.38	2,838,907.36	6,145,418.85	--	--	-	-	-	--

—2015年“广东赛特厂房建设工程”、“顺威股份车间改扩建”、“顺威股份自动化制造部项目”本期因内部在建工程的转移现合并为“广东赛特厂房建设工程”项目进行披露。

—期末公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	104,911,737.43	-	6,000,000.00	11,041,790.43	121,953,527.86
2.本期增加金额	-	-	-	2,477,355.75	2,477,355.75
(1) 购置	-	-	-	2,477,355.75	2,477,355.75
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	104,911,737.43	-	6,000,000.00	13,519,146.18	124,430,883.61
二、累计摊销					
1.期初余额	12,081,901.49	-	1,599,809.01	3,269,323.81	16,951,034.31
2.本期增加金额	2,137,871.60	-	446,458.32	1,248,062.99	3,832,392.91
(1) 计提	2,137,871.60	-	446,458.32	1,248,062.99	3,832,392.91
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	12,801,623.96	-	2,046,267.33	5,935,535.93	20,783,427.22
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	92,110,113.47	-	3,953,732.67	7,583,610.25	103,647,456.39
2.期初账面价值	94,247,985.07	-	4,400,190.99	6,354,317.49	105,002,493.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

—期末公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

—公司于报告期末对无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
武汉赛特厂房装修费	618,990.21	210,450.00	118,233.36	-	711,206.85
青岛顺威厂房装修费	5,523,211.39	121,647.00	775,958.71	-	4,868,899.68
广东顺威配电工程	949,333.75	-	258,000.32	-	691,333.43
顺威股份厂房工程	3,262,371.88	-	991,965.36	-	2,270,406.52
顺威股份职工饭堂装修	183,652.70	-	64,818.60	-	118,834.10
顺威股份车间改造工程	2,996,761.34	63,507.69	913,742.79	-	2,146,526.24
智能科技车间工程	-	5,456,373.35	227,210.50	-	5,229,162.85
其他	-	51,282.06	8,547.01	-	42,735.05
合计	13,534,321.27	5,903,260.10	3,358,476.65	-	16,079,104.72

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,652,759.38	4,158,383.82	22,167,845.99	4,245,667.00
可抵扣亏损	36,387,209.82	8,916,808.99	21,461,302.08	5,198,226.49
递延收益	22,811,092.35	4,905,260.11	22,485,825.93	4,900,778.21
预计负债	179,464.20	26,919.63	-	-
合计	82,030,525.75	18,007,372.55	66,114,974.00	14,344,671.70

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因固定资产加速折旧引起的	2,004,230.58	387,470.29	2,495,535.29	492,092.47
合计	2,004,230.58	387,470.29	2,495,535.29	492,092.47

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	-	18,007,372.55	-	14,344,671.70
递延所得税负债	-	387,470.29	-	492,092.47

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	244,296.83	252,134.00
可抵扣亏损	8,816,047.16	22,284,822.17
合计	9,060,343.99	22,536,956.17

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	-	59,718.92	
2017 年	865,525.33	865,525.33	
2018 年	2,096,525.33	4,765,240.61	
2019 年	3,264,835.92	14,650,757.42	
2020 年	1,781,535.99	1,943,579.89	
2021 年	807,624.59	-	
合计	8,816,047.16	22,284,822.17	--

由于子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异和可弥补亏损相应的递延所得税资产；子公司香港顺力有限公司在香港设立，适用当地企业所得税政策，因此未确认坏账准备引起的递延所得税资产。顺威（泰国）有限公司在泰国设立，适用当地企业所得税政策，因此未确认坏账准备和可弥补亏损引起的递延所得税资产。

#### 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	4,638,679.25	1,474,158.10
合计	4,638,679.25	1,474,158.10

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	165,000,000.00	172,388,904.12
合计	165,000,000.00	172,388,904.12

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	197,036,857.86	132,736,329.43
合计	197,036,857.86	132,736,329.43

本期末已逾期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	169,331,302.19	119,576,130.71
合计	169,331,302.19	119,576,130.71

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

应付账款期末余额中不存在账龄超过1年的重要应付款项。

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	4,958,141.16	3,874,957.06
合计	4,958,141.16	3,874,957.06



**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

预收款项期末余额中无账龄超过1年的重要款项。

**19、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,858,720.59	253,919,315.57	243,043,936.14	25,734,100.02
二、离职后福利-设定提存计划	40,477.77	15,306,666.67	15,347,144.44	-
三、辞退福利	367,776.99	1,687,335.11	2,055,112.10	-
合计	15,266,975.35	270,913,317.35	260,446,192.68	25,734,100.02

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,809,914.63	224,595,851.32	213,727,126.17	25,678,639.78
2、职工福利费	-	16,578,631.35	16,578,000.55	630.80
3、社会保险费	15,495.14	7,630,048.02	7,645,543.16	-
其中：医疗保险费	14,219.69	5,693,590.73	5,707,810.42	-
工伤保险费	649.11	1,154,228.05	1,154,877.16	-
生育保险费	626.34	782,229.24	782,855.58	-
4、住房公积金	27,150.82	2,931,531.95	2,937,047.43	21,635.34
5、工会经费和职工教育经费	6,160.00	388,771.21	388,771.21	6,160.00
6、短期带薪缺勤	-	1,794,481.72	1,767,447.62	27,034.10
合计	14,858,720.59	253,919,315.57	243,043,936.14	25,734,100.02

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	38,783.69	14,654,311.39	14,693,095.08	-
2、失业保险费	1,694.08	652,355.28	654,049.36	-
合计	40,477.77	15,306,666.67	15,347,144.44	-

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,516,081.03	18,021,496.74
企业所得税	4,234,578.41	1,393,520.96
个人所得税	470,911.03	298,358.73
城市维护建设税	542,629.91	546,201.74
教育费附加	248,458.32	255,336.76
地方教育附加	149,488.65	134,807.36
堤围费	6,486.94	241,343.12
土地使用税	627,357.19	393,269.40
房产税	1,941,951.07	1,388,473.55
印花税	12,972.20	10,718.50
其他	4,848.97	-
合计	19,755,763.72	22,683,526.86

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
到期一次还本付息的短期借款利息	152,065.98	312,714.88
合计	152,065.98	312,714.88

报告期末公司不存在重要的已逾期未支付利息的情况。

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,818,660.38	2,667,287.05
保证金	232,237.00	365,147.00
押金	248,410.24	187,578.35
其他	1,744,211.35	1,306,302.86
合计	6,043,518.97	4,526,315.26

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

**23、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,685,657.49	-
合计	16,685,657.49	-

**24、长期借款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

长期借款期末余额的利率为固定年利率4.75%。

**25、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	179,464.20	-	计提的诉讼案件赔偿、及诉讼费
合计	179,464.20	-	--

**26、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,485,825.92	2,430,200.00	2,104,933.57	22,811,092.35	政府补助
合计	22,485,825.92	2,430,200.00	2,104,933.57	22,811,092.35	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"家电送风系统设计及制造的数字化、智能化技术"项目	746,732.68	1,200,000.00	1,446,466.24	-	500,266.44	与收益相关
"空调风机节能降噪创新平台建设"	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"项目						
"贯流风扇数字化制造系统的优化设计"项目	500,000.00	-	-	-	500,000.00	与收益相关
2014 年顺德区产学研合作项目专项资金	200,000.00	-	-	-	200,000.00	与收益相关
贯流风扇叶超声波焊接机器人研发及柔性生产线示范	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	与收益相关
2014 年度省前沿与关键技术创新专项-重大科技专项项目	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	与收益相关
广东顺威精密塑料股份有限公司企业特派工作站	350,000.00	-	-	-	350,000.00	与收益相关
大风量低噪声贯流风机关键技术研发及产业化	240,000.00	-	-	-	240,000.00	与收益相关
广东省省级产业结构调整专项优势产业重点技术改造专项资金	100,000.00	-	100,000.00	-		与收益相关
芜湖顺威购地补助金	14,178,628.24	-	315,080.64	-	13,863,547.60	与资产相关
"工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究"项目	439,583.33	-	95,500.02	-	344,083.31	与资产相关
"广东省省级工程技术研究开发中心"项目	16,666.67	-	16,666.67	-		与资产相关
安徽省 2015 年企业发展专项基金-车灯生产线技术升级改造项目	990,000.00	-	110,000.00	-	880,000.00	与资产相关
电机能效提升补贴款	124,215.00	-	21,220.00	-	102,995.00	与资产相关
佛山市顺德区容桂街道财政局(2015 年技术改造资金)	-	670,200.00	-	-	670,200.00	与收益相关
贯流风扇叶超声波焊接机器人研发及柔性生产技术改造项目	-	560,000.00	-	-	560,000.00	与收益相关
合计	22,485,825.92	2,430,200.00	2,104,933.57	-	22,811,092.35	--

——公司承担“广东省省级工程技术研究开发中心”项目，于2009年收到佛山市科技局拨入的专项资金200,000.00元，全部形成了长期资产，按照对应摊销年限累计计入营业外收入200,000.00元。

——公司中标项目2009年粤港关键领域重点突破项目（佛山专项）“工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究”，于2010年收到佛山市粤港关键领域重点突破招标工作领导小组办公室拨入专项资金980,000.00元，全部形成了长期资产，按照对应摊销年限累计计入营业外收入635,916.69元。

——公司子公司芜湖顺威精密塑料有限公司于2013年收到芜湖经济技术开发区建设投资公司拨入购地补助金15,045,100.00元，按照相关土地摊销年限累计计入营业外收入1,181,552.40元。

——子公司芜湖顺威精密塑料有限公司于2015年收到芜湖经济技术开发区经济贸易发展局拨入的安徽省

2015年企业发展专项基金1,100,000.00元，全部形成了长期资产，按照对应摊销年限累计计入营业外收入220,000.00元。

一一公司及子公司广东顺威智能科技有限公司于2015年收到佛山市顺德区财政国库支付中心拨入的电机能效提升补贴款226,350.00元，全部形成了长期资产，按照对应摊销年限累计计入营业外收入123,355.00元。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00	-	-	240,000,000.00	-	240,000,000.00	400,000,000.00

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	620,559,456.76	-	240,000,000.00	380,559,456.76
其他资本公积	182,810.05	-	-	182,810.05
合计	620,742,266.81	-	240,000,000.00	380,742,266.81

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	325,139.87	980,578.92	-	-	980,472.13	106.79	1,305,612.00
外币财务报表折算差额	325,139.87	980,578.92	-	-	980,472.13	106.79	1,305,612.00
其他综合收益合计	325,139.87	980,578.92	-	-	980,472.13	106.79	1,305,612.00

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,064,413.60	674,483.25	-	41,738,896.85
合计	41,064,413.60	674,483.25	-	41,738,896.85

盈余公积增加是公司按本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

### 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	232,962,632.52	245,912,572.08
调整后期初未分配利润	232,962,632.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,796,656.99	2,123,192.23
减：提取法定盈余公积	674,483.25	673,131.79
应付普通股股利	1,600,000.00	14,400,000.00
期末未分配利润	261,484,806.26	232,962,632.52

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,255,912,280.99	977,430,335.61	1,165,176,875.76	930,615,985.55
其他业务	43,242,741.37	39,914,634.74	36,337,675.36	33,682,995.83
合计	1,299,155,022.36	1,017,344,970.35	1,201,514,551.12	964,298,981.38

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,338,385.34	4,245,408.38
教育费附加	3,083,694.83	3,064,149.58
房产税	3,018,877.27	-
土地使用税	1,555,979.22	-
车船使用税	32,677.86	-
印花税	300,523.81	-
营业税	10,266.80	32,868.20

项目	本期发生额	上期发生额
堤围费	220,648.19	746,040.54
合计	12,561,053.32	8,088,466.70

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装及运输费	34,381,953.71	31,510,646.55
人工费用	25,311,319.38	23,405,747.14
差旅及汽车费用	5,583,698.62	5,746,201.22
业务招待费	3,882,750.84	3,257,144.93
折旧费及摊销	2,425,961.08	2,069,744.46
租赁及水电费	6,171,641.17	8,040,844.30
办公费用	815,496.20	946,262.04
商品维修费	1,144,123.77	745,710.77
报关费	1,553,008.42	854,367.66
物料消耗	693,920.92	418,921.76
保险费	390,329.12	307,021.96
其他	539,549.48	396,813.62
合计	82,893,752.71	77,699,426.41

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	83,369,012.22	72,351,808.85
折旧及摊销	16,310,353.86	15,360,893.43
租赁及水电费	6,934,836.79	8,312,639.69
中介机构费用	7,402,491.41	5,565,832.47
差旅及汽车费用	5,694,906.20	4,583,961.34
物料消耗	2,215,233.64	2,464,523.31
税费	1,752,339.99	6,109,574.91
办公费用	4,117,855.28	5,028,060.41
维修费	5,049,868.46	4,270,369.41
业务招待费	1,932,896.55	1,295,599.30

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	930,020.57	868,614.22
其他	1,548,558.64	1,210,672.70
合计	137,258,373.61	127,422,550.04

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,024,410.92	12,248,381.69
利息收入	-1,446,690.73	-1,780,735.77
手续费支出	492,477.36	460,190.11
汇兑损益	-3,440,823.20	-2,674,842.29
贴现利息	3,275,443.72	8,537,373.41
合计	10,904,818.07	16,790,367.15

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,271,247.35	8,352.29
二、存货跌价损失	4,130,581.55	9,272,623.09
合计	7,401,828.90	9,280,975.38

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	100,000.00	90,000.00
合计	100,000.00	90,000.00

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	169,053.80	198,172.68	169,053.80
其中：固定资产处置利得	169,053.80	198,172.68	169,053.80
政府补助	4,313,301.17	7,215,473.96	4,313,301.17



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
保险赔偿	43,668.87	31,884.50	43,668.87
质量违约金及赔款	1,320,418.74	1,385,502.15	1,320,418.74
其他收入	775,238.26	505,246.32	775,238.26
合计	6,621,680.84	9,336,279.61	6,621,680.84

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
"家电送风系统设计及制造的数字化、智能化技术"项目	顺德区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,446,466.24	1,603,267.32	与收益相关
芜湖顺威土地使用税补偿款	芜湖市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	811,600.00	1,043,500.00	与收益相关
2016年顺德区骨干企业技术改造项目资金	顺德区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	630,370.00	-	与收益相关
2015年省财政企业研究开发补助资金	顺德区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	297,200.00	-	与收益相关
公租房建设补贴资金	武汉汉南区住房保障和房屋管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	195,290.00	-	与收益相关
企业职工职业培训及岗位补贴	武汉市汉南区失业保险管理办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	147,329.00	41,881.00	与收益相关
广东省省级产业结构调整专项优势产业重点技术改造专项资金	顺德区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	-	与收益相关
2015年市级高新技术产品补助资金	顺德区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	55,000.00	-	与收益相关
高新技术企业补助	中山市科技局和中山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00	-	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金	上海市嘉定区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	-	1,416,580.00	与收益相关
"LED 照明用稀土荧光功能聚碳酸酯复合材料的研发"项目	广东省科技厅、中山市科技和中山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	-	960,000.00	与收益相关
高耐热无卤阻燃 PC/ABS 项目	中山市科技和中山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	-	500,000.00	与收益相关
"高性能无卤阻燃聚丙烯的研制"项目	中山市科技和中山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	-	420,000.00	与收益相关
"高光泽高耐热无卤阻燃 PC/ABS 合金"研发项目	广东省科技厅和中山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	-	200,000.00	与收益相关
中国南方智谷引进创新团队和项目扶持资金	顺德区财政支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	-	108,000.00	与收益相关
顺德区采购本地装备产品补助资金	顺德区财政支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	-	99,830.00	与收益相关
空调风轮用改性聚丙烯复合材料的研发及产业, 2013 年度中山市科学技术奖二等奖奖金	中山市科技和中山市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	-	50,000.00	与收益相关
其他政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	21,578.60	92,200.00	与收益相关
芜湖顺威购地补助金	芜湖市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	315,080.64	315,080.64	与资产相关
安徽省 2015 年企业发	芜湖市经济	补助	因研究开发、技	是	否	110,000.00	110,000.00	与资产相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
展专项基金-车灯生产线技术升级改造项目	和信息化委员会		术更新及改造等获得的补助					
2009 年粤港关键领域重点突破项目(佛山专项)"工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究"	佛山市顺德区财税局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	95,500.02		- 与资产相关
注塑机伺服改造电机能效提升补贴	顺德区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	21,220.00	102,135.00	与资产相关
"广东省省级工程技术研究开发中心"项目	顺德区财政支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	16,666.67		- 与资产相关
粤港关键领域重点突破项目(佛山专项):工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究	佛山市顺德区财税局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	-	113,000.00	与资产相关
广东省省部产学研结合重点项目资金	广东省科技厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		40,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	4,313,301.17	7,215,473.96	--

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,268,840.32	748,905.51	1,268,840.32
其中：固定资产处置损失	1,268,840.32	748,905.51	1,268,840.32
对外捐赠	2,000.00	445,500.00	2,000.00
补偿支出	1,269,013.53	2,887,305.09	1,269,013.53
其他支出	128,969.23	414,510.39	128,969.23
合计	2,668,823.08	4,496,220.99	2,668,823.08

## 41、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,910,630.52	5,440,399.77
递延所得税费用	-3,767,323.02	-4,279,139.99
合计	5,143,307.50	1,161,259.78

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	34,843,083.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,226,462.46
子公司适用不同税率的影响	2,662,435.39
调整以前期间所得税的影响	-698,533.11
非应税收入的影响	43,688.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	441,398.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,294,798.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	233,424.88
加计扣除的影响	-470,770.06
所得税费用	5,143,307.50

## 42、其他综合收益

详见附注 57。

## 43、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金及资金往来	683,483.87	859,358.51
利息收入	1,446,690.73	1,780,735.77
政府补助与其他补偿收入	6,165,763.87	10,249,443.28

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,433,492.74	1,818,715.97
合计	9,729,431.21	14,708,253.53

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	55,156,472.25	52,223,934.81
付现的管理费用	34,694,899.45	33,600,272.85
付现的财务费用	492,477.36	460,190.11
营业外支出	1,220,518.56	3,747,315.48
其他	339,602.35	
合计	91,903,969.97	90,031,713.25

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金增减变动的净额		28,927,386.72
合计		28,927,386.72

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金增减变动的净额	10,933,932.16	
合计	10,933,932.16	

## 44、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,699,775.66	1,702,582.90
加：资产减值准备	7,401,828.90	9,280,975.38

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,685,592.97	41,295,428.10
无形资产摊销	3,832,392.91	3,913,820.53
长期待摊费用摊销	3,358,476.65	3,045,859.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,099,786.52	550,732.83
财务费用（收益以“-”号填列）	10,630,212.33	11,036,020.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,000.00	-90,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,662,700.85	-4,771,232.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-104,622.18	492,092.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,133,038.47	77,293,980.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-109,292,393.75	98,220,251.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,614,088.28	-214,808,364.15
经营活动产生的现金流量净额	81,029,398.97	27,162,147.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	184,101,061.32	187,090,388.04
减：现金的期初余额	187,090,388.04	177,316,312.03
现金及现金等价物净增加额	-2,989,326.72	9,774,076.01

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	184,101,061.32	187,090,388.04
其中：库存现金	361,877.45	274,928.93
可随时用于支付的银行存款	183,739,183.87	186,815,459.11
三、期末现金及现金等价物余额	184,101,061.32	187,090,388.04

## 45、所有者权益变动表项目注释

无

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,804,893.37	公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金
合计	25,804,893.37	--

## 47、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	36,183,390.41
其中：美元	4,660,713.53	6.9370	32,331,369.76
欧元	58,541.72	7.3068	427,752.64
港币	238,967.34	0.8945	213,756.29
泰铢	16,575,229.92	0.1937	3,210,511.72
其中：美元	5,976,921.63	6.9370	41,461,905.37
欧元	98,175.19	7.3068	717,346.48
港币	1,084.00	0.8945	969.64

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港顺力有限公司	中国香港	港币	经营所在地主要币种
顺威（泰国有限公司）	泰国春武里府	泰铢	经营所在地主要币种

## 八、合并范围的变更

本期合并范围增加了新设子公司广东顺威自动化装备有限公司、深圳顺威卓越房地产开发有限公司、顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司、顺威（泰国）有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆山顺威电器有限公司	昆山	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号	制造业	100.00%		设立
上海顺威电器有限公司	上海	嘉定区江桥镇爱特路 33 号	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
武汉顺威电器有限公司	武汉	武汉市汉南区汉南经济开发区	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
芜湖顺威精密塑料有限公司	芜湖	芜湖经济技术开发区管委会办公楼 502	制造业	100.00%		设立
广东智汇赛特新材料有限公司	佛山	佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南 02 地块之二	制造业	75.00%		同一控制下企业合并
香港顺力有限公司	香港	香港九龙旺角弥敦道 636 号银行中心 9 楼 901-902 室	进出口贸易	100.00%		设立
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	顺德	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号之一	制造业	70.00%		设立
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	顺德	佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南 02 地块	制造业	100.00%		设立
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	武汉	武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5 号厂房第 1-2 层	制造业	100.00%		设立
昆山顺威工程塑料有限公司	昆山	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号 2 号房	制造业	100.00%		设立
青岛顺威精密塑料有限公司	青岛	青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东	制造业	100.00%		设立
广东顺威家电配件有限公司	顺德	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号之四	制造业	100.00%		设立
广东顺威智能科技有限公司	顺德	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路 19 号之二	制造业	100.00%		设立
广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司	顺德	佛山市顺德区容桂小黄圃居委会顺德高新区（容桂）科苑一路 6 号之五	制造业	100.00%		设立
深圳顺威智汇科技有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	制造业	100.00%		设立
广东顺威自动化装备有限公司	顺德	佛山市顺德区杏坛镇逢简村委二环路南 02 地块之五	制造业	100.00%		设立
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	深圳	深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道金民大厦 1404	房地产业	100.00%		设立
顺威汇金（横琴）投资管理有限公司	珠海	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-19406	金融业	100.00%		设立
中山赛特精密电子有限公司	中山	中山市黄圃镇大雁工业园雁南路 2 号首层	制造业	100.00%		设立



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
		之二				
芜湖顺威智能科技有限公司	芜湖	芜湖经济技术开发区东梁路 3 号	制造业	100.00%		设立
顺威（泰国）有限公司	泰国	泰国春武里府潘通县农卡伽镇第五乡 700/838-840 楼	制造业	99.40%		设立

-公司不存在子公司的持股比例不同于表决权比例的情形。

-公司不存在持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情形。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东智汇赛特新材料有限公司	25.00%	-898,692.11	-	15,673,052.32

子公司不存在少数股东的持股比例不同于表决权比例的情形。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东智汇赛特新材料有限公司	53,465,919.46	11,659,191.88	65,125,111.34	2,421,251.10	11,650.97	2,432,902.07	64,163,391.21	18,609,392.62	82,772,783.83	16,454,632.95	31,173.17	16,485,806.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东智汇赛特新材料有限公司	27,052,325.95	-3,594,768.44	-3,594,768.44	-4,457,772.09	327,975,118.96	14,132,184.60	14,132,184.60	26,973,663.83

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收账款、应收票据、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在此可控的范围内。

### 2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

### 3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

### 4、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业没有实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市顺德区宇盛塑料制品有限公司（注1）	前总裁、董事王世孝的近亲属投资控制的公司

注1：王世孝先生于2014年1月18日被公司董事会聘任为总裁，于2014年3月21日由临时股东大会审议通过选举为董事，2016年8月15日辞去公司相关职务。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市顺德区宇盛塑料制品有限公司		729,428.90		否	1,483,129.67

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	660.76	278.38

#### 5、关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市顺德区宇盛塑料制品有限公司	57,758.40	-

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期末公司不存在需披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,000,000.00

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

### 2、其他

#### 一 未决诉讼

根据广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）传票通知书（2016）粤0305民初6421号，南山法院对已受理的原告深圳康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司（以下简称“壹视界公司”）被告本公司关于股权转让纠纷一案于2016年5月30日进行了开庭审理。原告向南山法院提出的诉讼请求为：1、解除原告康佳集团、壹视界公司和被告签订的《股权转让意向协议》；2、被告赔偿原告康佳集团因被告违反《股权转让意向协议》所造成的直接损失1,188,703.15元及可得利益损失63,375,976.85元；3、被告赔偿原告壹视界公司因被告违反《股权转让意向协议》所造成的直接损失115,270.95元，4、被告承担本案诉讼费。2016年11月23日，南山法院就（2016）粤0305民初6421号案做出判决：1、原告与被告签订的《股权转让意向协议》于2016年3月16日解除；2、被告向原告赔偿直接损失共计178,456.60元；3、驳回原告其他诉讼请求。

一本报告期内，公司不存在需披露的其他重大事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	210,980,193.36	100.00%	6,206,932.61	2.94%	204,773,260.75	178,610,068.09	100.00%	5,956,557.79	3.33%	172,653,510.30
合计	210,980,193.36	100.00%	6,206,932.61	2.94%	204,773,260.75	178,610,068.09	100.00%	5,956,557.79	3.33%	172,653,510.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	187,757,582.51	3,755,151.65	2.00%
1 至 2 年	1,985,514.16	397,102.83	20.00%
2 至 3 年	574,181.64	287,090.82	50.00%
3 年以上	1,767,587.31	1,767,587.31	100.00%
合计	192,084,865.62	6,206,932.61	3.23%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	18,895,327.74	-
合计	18,895,327.74	-

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 482,021.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的应收账款	231,646.18

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	比例	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	40,676,348.04	4 年以内	19.28	906,046.96
第二名	非关联方	19,866,136.92	1 年以内	9.42	397,322.74
第三名	非关联方	12,628,382.20	1 年以内	5.98	252,567.64
第四名	非关联方	12,031,261.62	1 年以内	5.70	240,625.23
第五名	非关联方	11,241,672.75	1 年以内	5.33	224,833.46
合计		96,443,801.53		45.71	2,021,396.03

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	309,268,974.56	100.00%	600,463.96	0.19%	308,668,510.60	284,768,324.85	100.00%	759,813.00	0.27%	284,008,511.85
合计	309,268,974.56	100.00%	600,463.96	0.19%	308,668,510.60	284,768,324.85	100.00%	759,813.00	0.27%	284,008,511.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,554,154.74	51,083.09	2.00%
1 至 2 年	24,413.34	4,882.67	20.00%
2 至 3 年	348,142.81	174,071.41	50.00%
3 年以上	370,426.79	370,426.79	100.00%
合计	3,297,137.68	600,463.96	18.21%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	305,971,836.88	-
合计	305,971,836.88	-



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 159,349.04 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	306,899,774.11	282,380,554.73
备用金	167,765.00	418,698.52
押金	2,196,403.95	1,969,071.60
其他	5,031.50	-
合计	309,268,974.56	284,768,324.85

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	83,158,953.06	1 年之内	26.89%	-
第二名	子公司往来款	74,033,684.82	1 年之内	23.94%	-
第三名	子公司往来款	67,441,003.71	1 年之内	21.81%	-
第四名	子公司往来款	55,825,993.87	1 年之内	18.05%	-
第五名	子公司往来款	12,417,194.53	1 年之内	4.01%	-
合计	--	292,876,829.99	--	94.70%	-

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

期末其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在其他转移其他应收款项的情形。

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	692,422,378.16	-	692,422,378.16	629,313,949.16	-	629,313,949.16
合计	692,422,378.16	-	692,422,378.16	629,313,949.16	-	629,313,949.16

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山顺威电器有限公司	208,812,600.00	-	-	208,812,600.00	-	-
上海顺威电器有限公司	29,442,080.45	-	-	29,442,080.45	-	-
武汉顺威电器有限公司	13,074,033.39	23,120,854.00	-	36,194,887.39	-	-
芜湖顺威精密塑料有限公司	120,449,500.00	-	-	120,449,500.00	-	-
中山赛特工程塑料有限公司	29,373,195.32	-	-	29,373,195.32	-	-
香港顺力有限公司	1,716,740.00	-	-	1,716,740.00	-	-
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-	-
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	105,445,800.00	-	-	105,445,800.00	-	-
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-
昆山顺威工程塑料有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
青岛顺威精密塑料有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广东顺威家电配件有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广东顺威智能科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-
深圳顺威智汇科技有限公司	10,000,000.00	-	9,000,000.00	1,000,000.00	-	-
广东顺威自动化装备有限公司	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-
芜湖顺威智能科技有限公司	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-
顺威（泰国）有限公司	-	3,787,575.00	-	3,787,575.00	-	-
合计	629,313,949.16	72,108,429.00	9,000,000.00	692,422,378.16	-	-

## (2) 其他说明

—2016年4月，经董事会决议通过，公司投资人民币30,000,000.00元设立全资子公司芜湖顺威智能科技有限公司。

—2016年5月，经董事会决议通过，公司投资人民币15,000,000.00元设立全资子公司广东顺威自动化装备有限公司。

—2016年6月，经董事会决议通过，公司对全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司的投资减少至人民币1,000,000.00元。

—2016年9月，经董事会决议通过，公司对全资子公司武汉顺威电器有限公司增资人民币23,120,854.00元。

—2016年9月，经董事会决议通过，公司投资50,000,000.00泰铢设立全资子公司顺威（泰国）有限公司，截止至2016年12月31日实际出资550,000.00美元。

—2016年10月，经董事会决议通过，公司投资人民币30,000,000.00元设立全资子公司深圳顺威卓越房地产开发公司，截止至2016年12月31日实际出资人民币200,000.00元。

—期末公司未发生长期投资可回收金额低于长期投资账面价值的情形，故未提取长期投资减值准备。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	661,533,768.71	540,969,046.73	590,517,367.68	488,729,064.03
其他业务	25,247,662.62	25,521,046.37	11,408,067.75	10,011,773.36
合计	686,781,431.33	566,490,093.10	601,925,435.43	498,740,837.39

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,099,786.52	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,313,301.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	739,343.11	
减：所得税影响额	684,629.97	
少数股东权益影响额	-4,632.90	
合计	3,272,860.69	--

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.08	0.08

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.07	0.07

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

#### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：董事会秘书处。